



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2022	22806	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.644,02
01/10/2022	22806	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.644,02	
01/10/2022	22807	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.378,49
01/10/2022	22807	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.378,49	
01/10/2022	22808	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	5.587,30	
01/10/2022	22808	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		5.587,30
01/10/2022	22809	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		281,63
01/10/2022	22809	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	281,63	
01/10/2022	22810	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.689,76	
01/10/2022	22810	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.689,76
01/10/2022	22811	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		445,21
01/10/2022	22811	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	445,21	
01/10/2022	22812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.472,78	
01/10/2022	22812	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.472,78
01/10/2022	22813	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.007,29
01/10/2022	22813	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.007,29	
01/10/2022	22814	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		825,48
01/10/2022	22814	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	825,48	
01/10/2022	22815	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		183,45
01/10/2022	22815	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	183,45	
01/10/2022	22816	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		137,58
01/10/2022	22816	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	137,58	
01/10/2022	22817	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/10/2022	22817	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2022	22818	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	825,49	
01/10/2022	22818	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		825,49
01/10/2022	22819	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.902,55
01/10/2022	22819	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.902,55	
01/10/2022	22820	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 56/2021 ref. a Compras e Serviços	13.266,13	
01/10/2022	22820	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 56/2021 ref. a Compras e Serviços		13.266,13
03/10/2022	22821	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 111/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	27.020,57	
03/10/2022	22821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 111/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		27.020,57
03/10/2022	22822	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 111/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		13.993,53
03/10/2022	22822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 111/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	13.993,53	
03/10/2022	22823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.937,95
03/10/2022	22823	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.937,95	
03/10/2022	22823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.937,95	
03/10/2022	22823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.937,95
03/10/2022	22823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.937,95	
03/10/2022	22823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.937,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
03/10/2022	22823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.937,95	
03/10/2022	22823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.937,95
03/10/2022	22824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		271,70
03/10/2022	22824	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	271,70	
03/10/2022	22824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	271,70	
03/10/2022	22824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		271,70
03/10/2022	22824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	271,70	
03/10/2022	22824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		271,70
03/10/2022	22824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	271,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		271,70
03/10/2022	22825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.410,44
03/10/2022	22825	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.410,44	
03/10/2022	22825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.410,44	
03/10/2022	22825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.410,44
03/10/2022	22825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.410,44	
03/10/2022	22825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.410,44
03/10/2022	22825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.410,44	
03/10/2022	22825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO,		4.410,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
03/10/2022	22826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		46.978,99
03/10/2022	22826	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	46.978,99	
03/10/2022	22826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	46.978,99	
03/10/2022	22826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		46.978,99
03/10/2022	22826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	46.978,99	
03/10/2022	22826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		46.978,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA					
03/10/2022	22827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		21.648,56
03/10/2022	22827	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	21.648,56	
03/10/2022	22827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	21.648,56	
03/10/2022	22827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		21.648,56
03/10/2022	22827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	21.648,56	
03/10/2022	22827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		21.648,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.169,25
03/10/2022	22828	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.169,25	
03/10/2022	22828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.169,25	
03/10/2022	22828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.169,25
03/10/2022	22828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.169,25	
03/10/2022	22828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.169,25
03/10/2022	22829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO		72,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		
03/10/2022	22829	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	72,49	
03/10/2022	22829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	72,49	
03/10/2022	22829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		72,49
03/10/2022	22829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	72,49	
03/10/2022	22829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		72,49
03/10/2022	22830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE		294,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
03/10/2022	22830	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	294,38	
03/10/2022	22830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	294,38	
03/10/2022	22830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		294,38
03/10/2022	22830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	294,38	
03/10/2022	22830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		294,38
03/10/2022	22831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		1.712,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
03/10/2022	22831	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.712,90	
03/10/2022	22831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.712,90	
03/10/2022	22831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.712,90
03/10/2022	22831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.712,90	
03/10/2022	22831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.712,90
03/10/2022	22832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		2.144,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
03/10/2022	22832	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	2.144,90	
03/10/2022	22832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	2.144,90	
03/10/2022	22832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		2.144,90
03/10/2022	22832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	2.144,90	
03/10/2022	22832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		2.144,90
03/10/2022	22833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA		28.615,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
03/10/2022	22833	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	28.615,70	
03/10/2022	22833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	28.615,70	
03/10/2022	22833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		28.615,70
03/10/2022	22833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	28.615,70	
03/10/2022	22833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		28.615,70
03/10/2022	22834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.209,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22834	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.209,29	
03/10/2022	22834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.209,29	
03/10/2022	22834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.209,29
03/10/2022	22834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.209,29	
03/10/2022	22834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.209,29
03/10/2022	22835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		934,30
03/10/2022	22835	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do	934,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
03/10/2022	22835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	934,30	
03/10/2022	22835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		934,30
03/10/2022	22835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	934,30	
03/10/2022	22835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		934,30
03/10/2022	22836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		784,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22836	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	784,64	
03/10/2022	22836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	784,64	
03/10/2022	22836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		784,64
03/10/2022	22836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	784,64	
03/10/2022	22836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		784,64
03/10/2022	22837	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
03/10/2022	22837	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS	3.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
03/10/2022	22837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
03/10/2022	22837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
03/10/2022	22837	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
03/10/2022	22837	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
03/10/2022	22837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
03/10/2022	22837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
03/10/2022	22838	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos		1.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
03/10/2022	22838	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
03/10/2022	22838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
03/10/2022	22838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
03/10/2022	22838	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
03/10/2022	22838	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
03/10/2022	22838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
03/10/2022	22839	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
03/10/2022	22839	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
03/10/2022	22839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
03/10/2022	22839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
03/10/2022	22839	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
03/10/2022	22839	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
03/10/2022	22839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
03/10/2022	22839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
03/10/2022	22840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
03/10/2022	22840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
03/10/2022	22840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
03/10/2022	22840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
03/10/2022	22840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	1.326,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		
03/10/2022	22840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
03/10/2022	22840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
03/10/2022	22840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
03/10/2022	22841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		574,80
03/10/2022	22841	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	574,80	
03/10/2022	22841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO	574,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		
03/10/2022	22841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		574,80
03/10/2022	22841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	574,80	
03/10/2022	22841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		574,80
03/10/2022	22842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,40
03/10/2022	22842	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,40	
03/10/2022	22842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,40	
03/10/2022	22842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.724,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	22842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,40	
03/10/2022	22842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,40
03/10/2022	22843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.985,00
03/10/2022	22843	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.985,00	
03/10/2022	22843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.985,00	
03/10/2022	22843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.985,00
03/10/2022	22843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE	2.985,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/10/2022	22843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.985,00
03/10/2022	22844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.985,00
03/10/2022	22844	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.985,00	
03/10/2022	22844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.985,00	
03/10/2022	22844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.985,00
03/10/2022	22844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.985,00	
03/10/2022	22844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.985,00
03/10/2022	22845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2022	22845	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
03/10/2022	22845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
03/10/2022	22845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
03/10/2022	22845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
03/10/2022	22845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
03/10/2022	22846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
03/10/2022	22846	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		
03/10/2022	22846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
03/10/2022	22846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
03/10/2022	22846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
03/10/2022	22846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
03/10/2022	22846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
03/10/2022	22846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		
03/10/2022	22847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
03/10/2022	22847	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
03/10/2022	22847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
03/10/2022	22847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
03/10/2022	22847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
03/10/2022	22847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
03/10/2022	22848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		108,70
03/10/2022	22848	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	108,70	
03/10/2022	22848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	108,70	
03/10/2022	22848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		108,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/10/2022	22848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	108,70	
03/10/2022	22848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		108,70
03/10/2022	22849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	3.000,00	
03/10/2022	22849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		3.000,00
03/10/2022	22849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	3.000,00	
03/10/2022	22849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		3.000,00
03/10/2022	22850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	161,91	
03/10/2022	22850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		161,91
03/10/2022	22850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A	161,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
03/10/2022	22850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		161,91
03/10/2022	22851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.185,15	
03/10/2022	22851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.185,15
03/10/2022	22851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.185,15	
03/10/2022	22851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.185,15
03/10/2022	22852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	260,00	
03/10/2022	22852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		260,00
03/10/2022	22852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	260,00	
03/10/2022	22852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
03/10/2022	22853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		260,00
03/10/2022	22853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	260,00	
03/10/2022	22853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	260,00	
03/10/2022	22853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		260,00
03/10/2022	22853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	260,00	
03/10/2022	22853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		260,00
03/10/2022	22854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
03/10/2022	22854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,	15.005,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		
03/10/2022	22854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
03/10/2022	22854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
03/10/2022	22854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
03/10/2022	22854	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
03/10/2022	22854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
03/10/2022	22854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL",		15.005,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		
03/10/2022	22855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		21.037,50
03/10/2022	22855	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
03/10/2022	22855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
03/10/2022	22855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		21.037,50
03/10/2022	22855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
03/10/2022	22855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		21.037,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRÁVES DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	
03/10/2022	22855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRÁVES DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS		21.037,50
03/10/2022	22856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O TA 007/2022 DE	40.643,14	
03/10/2022	22856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O TA 007/2022 DE		40.643,14
03/10/2022	22856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O TA 007/2022 DE	40.643,14	
03/10/2022	22856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O TA 007/2022 DE		40.643,14
03/10/2022	22857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.341,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.341,22
03/10/2022	22857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.341,22	
03/10/2022	22857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.341,22
03/10/2022	22857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.341,22	
03/10/2022	22857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.341,22
03/10/2022	22857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	365,79	
03/10/2022	22857	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		365,79
03/10/2022	22857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	365,79	
03/10/2022	22857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		365,79
03/10/2022	22857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	365,79	
03/10/2022	22857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		365,79
03/10/2022	22857	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 007/2022 REEQUILÍBRIO ECO	40.643,14	
03/10/2022	22857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 007/2022 REEQUILÍBRIO ECO		40.643,14
03/10/2022	22857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRÉCHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER	40.643,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 007/2022 REEQUILÍBRIO ECO		
03/10/2022	22857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 007/2022 REEQUILÍBRIO ECO		40.643,14
03/10/2022	22857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 007/2022 REEQUILÍBRIO ECO	40.643,14	
03/10/2022	22857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 007/2022 REEQUILÍBRIO ECO		40.643,14
03/10/2022	22857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 007/2022 REEQUILÍBRIO ECO	40.643,14	
03/10/2022	22857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 007/2022 REEQUILÍBRIO ECO		40.643,14
03/10/2022	22858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2,	180.926,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA ID1012860, TERMO DE		
03/10/2022	22858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012860, TERMO DE		180.926,39
03/10/2022	22858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012860, TERMO DE	180.926,39	
03/10/2022	22858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012860, TERMO DE		180.926,39
03/10/2022	22859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.970,57	
03/10/2022	22859	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.970,57
03/10/2022	22859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.970,57	
03/10/2022	22859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.970,57
03/10/2022	22859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.970,57	
03/10/2022	22859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.970,57
03/10/2022	22859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.628,34	
03/10/2022	22859	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.628,34
03/10/2022	22859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.628,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.628,34
03/10/2022	22859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.628,34	
03/10/2022	22859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.628,34
03/10/2022	22859	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012	180.926,39	
03/10/2022	22859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012		180.926,39
03/10/2022	22859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012	180.926,39	
03/10/2022	22859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012		180.926,39
03/10/2022	22859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012	180.926,39	
03/10/2022	22859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		180.926,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012		
03/10/2022	22859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012	180.926,39	
03/10/2022	22859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID1012		180.926,39
03/10/2022	22860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.283,23
03/10/2022	22860	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.283,23	
03/10/2022	22860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.283,23	
03/10/2022	22860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.283,23
03/10/2022	22860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA	1.283,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/10/2022	22860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.283,23
03/10/2022	22860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.283,23	
03/10/2022	22860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.283,23
03/10/2022	22861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	15.449,49	
03/10/2022	22861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		15.449,49
03/10/2022	22861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	15.449,49	
03/10/2022	22861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		15.449,49
03/10/2022	22862	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		544,66
03/10/2022	22862	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	544,66	
03/10/2022	22862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	544,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		544,66
03/10/2022	22862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	544,66	
03/10/2022	22862	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		544,66
03/10/2022	22862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	544,66	
03/10/2022	22862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		544,66
03/10/2022	22863	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	528,18	
03/10/2022	22863	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		528,18
03/10/2022	22863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	528,18	
03/10/2022	22863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	528,18	
03/10/2022	22863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		528,18
03/10/2022	22863	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		528,18
03/10/2022	22863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	528,18	
03/10/2022	22863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		528,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22864	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022. Empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	411,94	
03/10/2022	22864	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		411,94
03/10/2022	22864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	411,94	
03/10/2022	22864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	411,94	
03/10/2022	22864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		411,94
03/10/2022	22864	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		411,94
03/10/2022	22864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	411,94	
03/10/2022	22864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		411,94
03/10/2022	22865	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.108,62
03/10/2022	22865	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.108,62	
03/10/2022	22865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.108,62	
03/10/2022	22865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.108,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.108,62
03/10/2022	22865	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.108,62
03/10/2022	22865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.108,62	
03/10/2022	22865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.108,62
03/10/2022	22866	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	196,44	
03/10/2022	22866	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		196,44
03/10/2022	22866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	196,44	
03/10/2022	22866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	196,44	
03/10/2022	22866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		196,44
03/10/2022	22866	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		196,44
03/10/2022	22866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	196,44	
03/10/2022	22866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		196,44
03/10/2022	22867	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.324,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
03/10/2022	22867	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.324,10
03/10/2022	22867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.324,10	
03/10/2022	22867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.324,10
03/10/2022	22867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.324,10	
03/10/2022	22867	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.324,10
03/10/2022	22867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.324,10	
03/10/2022	22867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.324,10
03/10/2022	22868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	403,00	
03/10/2022	22868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		403,00
03/10/2022	22868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	403,00	
03/10/2022	22868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		403,00
03/10/2022	22869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do	913,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
03/10/2022	22869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		913,46
03/10/2022	22869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	913,46	
03/10/2022	22869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		913,46
03/10/2022	22870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.130,00	
03/10/2022	22870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.130,00
03/10/2022	22870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.130,00	
03/10/2022	22870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.130,00
03/10/2022	22871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.130,00
03/10/2022	22871	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.130,00	
03/10/2022	22871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.130,00
03/10/2022	22871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.130,00	
03/10/2022	22871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.130,00
03/10/2022	22872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022, DO VEÍCULO TO	1.114,78	
03/10/2022	22872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022, DO VEÍCULO TO		1.114,78
03/10/2022	22872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022, DO VEÍCULO TO	1.114,78	
03/10/2022	22872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022, DO VEÍCULO TO		1.114,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022		1.114,78
03/10/2022	22873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022	1.114,78	
03/10/2022	22873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022	1.114,78	
03/10/2022	22873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022		1.114,78
03/10/2022	22873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022	1.114,78	
03/10/2022	22873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022		1.114,78
03/10/2022	22874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,94
03/10/2022	22874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,94	
03/10/2022	22874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,94
03/10/2022	22875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,94
03/10/2022	22875	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,94	
03/10/2022	22875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,94	
03/10/2022	22875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,94
03/10/2022	22875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,94	
03/10/2022	22875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,94
03/10/2022	22876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA R		
03/10/2022	22876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA R		6.000,00
03/10/2022	22876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA R	6.000,00	
03/10/2022	22876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA R		6.000,00
03/10/2022	22877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PR		6.000,00
03/10/2022	22877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PR	6.000,00	
03/10/2022	22877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL,		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PR		
03/10/2022	22877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PR		6.000,00
03/10/2022	22877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PR	6.000,00	
03/10/2022	22877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PR		6.000,00
03/10/2022	22877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PR	6.000,00	
03/10/2022	22877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PR		6.000,00
03/10/2022	22878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESAS LETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE	5.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA RE		
03/10/2022	22878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA RE		5.500,00
03/10/2022	22878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA RE	5.500,00	
03/10/2022	22878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA RE		5.500,00
03/10/2022	22879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO		5.500,00
03/10/2022	22879	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO	5.500,00	
03/10/2022	22879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE	5.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO		
03/10/2022	22879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO		5.500,00
03/10/2022	22879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO	5.500,00	
03/10/2022	22879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO		5.500,00
03/10/2022	22879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO	5.500,00	
03/10/2022	22879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO		5.500,00
03/10/2022	22880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	480,00	
03/10/2022	22880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/10/2022	22880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	480,00	
03/10/2022	22880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		480,00
03/10/2022	22881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		480,00
03/10/2022	22881	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	480,00	
03/10/2022	22881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	480,00	
03/10/2022	22881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		480,00
03/10/2022	22881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	480,00	
03/10/2022	22881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/10/2022	22882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	294,28	
03/10/2022	22882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		294,28
03/10/2022	22882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	294,28	
03/10/2022	22882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		294,28
03/10/2022	22883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		294,28
03/10/2022	22883	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	294,28	
03/10/2022	22883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	294,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		294,28
03/10/2022	22883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	294,28	
03/10/2022	22883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		294,28
03/10/2022	22884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	324,12	
03/10/2022	22884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		324,12
03/10/2022	22884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	324,12	
03/10/2022	22884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		324,12
03/10/2022	22885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		324,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22885	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	324,12	
03/10/2022	22885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	324,12	
03/10/2022	22885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		324,12
03/10/2022	22885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	324,12	
03/10/2022	22885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		324,12
03/10/2022	22886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	1.280,00	
03/10/2022	22886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		1.280,00
03/10/2022	22886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		
03/10/2022	22886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		1.280,00
03/10/2022	22887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
03/10/2022	22887	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
03/10/2022	22887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
03/10/2022	22887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
03/10/2022	22887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO,	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		
03/10/2022	22887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
03/10/2022	22887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
03/10/2022	22887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
03/10/2022	22888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	760,45	
03/10/2022	22888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		760,45
03/10/2022	22888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	760,45	
03/10/2022	22888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		760,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		760,45
03/10/2022	22889	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	760,45	
03/10/2022	22889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	760,45	
03/10/2022	22889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		760,45
03/10/2022	22889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	760,45	
03/10/2022	22889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		760,45
03/10/2022	22890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.463,91	
03/10/2022	22890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.463,91
03/10/2022	22890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	6.463,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
03/10/2022	22890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.463,91
03/10/2022	22891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.475,60	
03/10/2022	22891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.475,60
03/10/2022	22891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.475,60	
03/10/2022	22891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.475,60
03/10/2022	22892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.136,20	
03/10/2022	22892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.136,20
03/10/2022	22892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.136,20	
03/10/2022	22892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.136,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
03/10/2022	22893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.124,80	
03/10/2022	22893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.124,80
03/10/2022	22893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.124,80	
03/10/2022	22893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.124,80
03/10/2022	22894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.925,93	
03/10/2022	22894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.925,93
03/10/2022	22894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.925,93	
03/10/2022	22894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.925,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	22895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.788,62	
03/10/2022	22895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.788,62
03/10/2022	22895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.788,62	
03/10/2022	22895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.788,62
03/10/2022	22896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	300,00	
03/10/2022	22896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		300,00
03/10/2022	22896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	300,00	
03/10/2022	22896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		300,00
03/10/2022	22897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..	261,00	
03/10/2022	22897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA,		261,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..		
03/10/2022	22897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..	261,00	
03/10/2022	22897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..		261,00
03/10/2022	22898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	510,00	
03/10/2022	22898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		510,00
03/10/2022	22898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	510,00	
03/10/2022	22898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		510,00
03/10/2022	22899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	88,78	
03/10/2022	22899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		88,78
03/10/2022	22899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		
03/10/2022	22899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		88,78
03/10/2022	22900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25.450,65	
03/10/2022	22900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25.450,65
03/10/2022	22900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25.450,65	
03/10/2022	22900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25.450,65
03/10/2022	22901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5.007,35	
03/10/2022	22901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5.007,35
03/10/2022	22901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E	5.007,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
03/10/2022	22901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5.007,35
03/10/2022	22902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENT	1.600,00	
03/10/2022	22902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENT		1.600,00
03/10/2022	22902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENT	1.600,00	
03/10/2022	22902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENT		1.600,00
03/10/2022	22903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO EN		1.600,00
03/10/2022	22903	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO EN		
03/10/2022	22903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO EN	1.600,00	
03/10/2022	22903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO EN		1.600,00
03/10/2022	22903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO EN	1.600,00	
03/10/2022	22903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO EN		1.600,00
03/10/2022	22903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO EN	1.600,00	
03/10/2022	22903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO EN		
03/10/2022	22904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		55.966,24
03/10/2022	22904	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	55.966,24	
03/10/2022	22904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	55.966,24	
03/10/2022	22904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		55.966,24
03/10/2022	22904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	55.966,24	
03/10/2022	22904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		55.966,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN					
03/10/2022	22905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		3.518,03
03/10/2022	22905	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	3.518,03	
03/10/2022	22905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	3.518,03	
03/10/2022	22905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		3.518,03
03/10/2022	22905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	3.518,03	
03/10/2022	22905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		3.518,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.318,00
04/10/2022	22906	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.318,00	
04/10/2022	22906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.318,00	
04/10/2022	22906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.318,00
04/10/2022	22906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.318,00	
04/10/2022	22906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.318,00
04/10/2022	22906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.318,00	
04/10/2022	22906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.318,00
04/10/2022	22907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE		379,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2022	22907	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,60	
04/10/2022	22907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,60	
04/10/2022	22907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,60
04/10/2022	22907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,60	
04/10/2022	22907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,60
04/10/2022	22908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
04/10/2022	22908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
04/10/2022	22908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
04/10/2022	22908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
04/10/2022	22908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
04/10/2022	22908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
04/10/2022	22908	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
04/10/2022	22908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
04/10/2022	22908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
04/10/2022	22908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
04/10/2022	22908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
04/10/2022	22908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25
04/10/2022	22908	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5.156,25	
04/10/2022	22908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5.156,25	
04/10/2022	22908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25
04/10/2022	22908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5.156,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25
04/10/2022	22908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5.156,25	
04/10/2022	22908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25
04/10/2022	22909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.964,63
04/10/2022	22909	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.964,63	
04/10/2022	22909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.964,63	
04/10/2022	22909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.964,63
04/10/2022	22909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO	6.964,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
04/10/2022	22909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.964,63
04/10/2022	22910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		776,18
04/10/2022	22910	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	776,18	
04/10/2022	22910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	776,18	
04/10/2022	22910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		776,18
04/10/2022	22910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	776,18	
04/10/2022	22910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		776,18
04/10/2022	22911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR		434,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/10/2022	22911	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	434,86	
04/10/2022	22911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	434,86	
04/10/2022	22911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		434,86
04/10/2022	22911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	434,86	
04/10/2022	22911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		434,86
04/10/2022	22912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		557,45
04/10/2022	22912	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	557,45	
04/10/2022	22912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	557,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		557,45
04/10/2022	22912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	557,45	
04/10/2022	22912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		557,45
04/10/2022	22913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		157,43
04/10/2022	22913	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	157,43	
04/10/2022	22913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	157,43	
04/10/2022	22913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		157,43
04/10/2022	22913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	157,43	
04/10/2022	22913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE		157,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/10/2022	22914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		546,26
04/10/2022	22914	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	546,26	
04/10/2022	22914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	546,26	
04/10/2022	22914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		546,26
04/10/2022	22914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	546,26	
04/10/2022	22914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		546,26
04/10/2022	22915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		188,24
04/10/2022	22915	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	188,24	
04/10/2022	22915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	188,24	
04/10/2022	22915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		188,24
04/10/2022	22915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O	188,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCICIO DE 2022..					
04/10/2022	22915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		188,24
04/10/2022	22916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.040,25
04/10/2022	22916	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.040,25	
04/10/2022	22916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.040,25	
04/10/2022	22916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.040,25
04/10/2022	22916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.040,25	
04/10/2022	22916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.040,25
04/10/2022	22917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		207,45
04/10/2022	22917	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	207,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	207,45	
04/10/2022	22917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		207,45
04/10/2022	22917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	207,45	
04/10/2022	22917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		207,45
04/10/2022	22918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		142,85
04/10/2022	22918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	142,85	
04/10/2022	22918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	142,85	
04/10/2022	22918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		142,85
04/10/2022	22918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	142,85	
04/10/2022	22918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		142,85
04/10/2022	22919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR		122,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/10/2022	22919	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	122,83	
04/10/2022	22919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	122,83	
04/10/2022	22919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		122,83
04/10/2022	22919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	122,83	
04/10/2022	22919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		122,83
04/10/2022	22920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.973,49
04/10/2022	22920	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.973,49	
04/10/2022	22920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.973,49	
04/10/2022	22920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.973,49
04/10/2022	22920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.973,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.973,49
04/10/2022	22921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.218,30
04/10/2022	22921	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.218,30	
04/10/2022	22921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.218,30	
04/10/2022	22921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.218,30
04/10/2022	22921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.218,30	
04/10/2022	22921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.218,30
04/10/2022	22922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		6.435,74
04/10/2022	22922	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	6.435,74	
04/10/2022	22922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	6.435,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		6.435,74
04/10/2022	22922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	6.435,74	
04/10/2022	22922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		6.435,74
04/10/2022	22923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		161,91
04/10/2022	22923	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	161,91	
04/10/2022	22923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	161,91	
04/10/2022	22923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		161,91
04/10/2022	22923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	161,91	
04/10/2022	22923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		161,91
04/10/2022	22924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		1.185,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATROLHA..		
04/10/2022	22924	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.185,15	
04/10/2022	22924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.185,15	
04/10/2022	22924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.185,15
04/10/2022	22924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.185,15	
04/10/2022	22924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.185,15
04/10/2022	22925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		129,90
04/10/2022	22925	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	129,90	
04/10/2022	22925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	129,90	
04/10/2022	22925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		129,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
04/10/2022	22925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
04/10/2022	22926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
04/10/2022	22926	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
04/10/2022	22926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
04/10/2022	22926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
04/10/2022	22926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
04/10/2022	22926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
04/10/2022	22926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
04/10/2022	22926	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
04/10/2022	22926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
04/10/2022	22926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
04/10/2022	22926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
04/10/2022	22926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
04/10/2022	22926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
04/10/2022	22927	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22927	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22927	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	346,11	
04/10/2022	22927	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		346,11
04/10/2022	22927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	346,11	
04/10/2022	22927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		346,11
04/10/2022	22927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	346,11	
04/10/2022	22927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		346,11
04/10/2022	22927	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	195,58	
04/10/2022	22927	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		195,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22927	SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	195,58	
04/10/2022	22927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		195,58
04/10/2022	22927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	195,58	
04/10/2022	22927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5557 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		195,58
04/10/2022	22927	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	544,66	
04/10/2022	22927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		544,66
04/10/2022	22927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	544,66	
04/10/2022	22927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5557 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		544,66
04/10/2022	22928	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22928	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22928	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	525,21	
04/10/2022	22928	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		525,21
04/10/2022	22928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	525,21	
04/10/2022	22928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		525,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	525,21	
04/10/2022	22928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5558 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		525,21
04/10/2022	22928	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	528,18	
04/10/2022	22928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		528,18
04/10/2022	22928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	528,18	
04/10/2022	22928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5558 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		528,18
04/10/2022	22929	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22929	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22929	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	408,97	
04/10/2022	22929	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		408,97
04/10/2022	22929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	408,97	
04/10/2022	22929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		408,97
04/10/2022	22929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	408,97	
04/10/2022	22929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5559 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		408,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22929	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	411,94	
04/10/2022	22929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		411,94
04/10/2022	22929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	411,94	
04/10/2022	22929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5559 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		411,94
04/10/2022	22930	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	51,94	
04/10/2022	22930	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		51,94
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	51,94	
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		51,94
04/10/2022	22930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	51,94	
04/10/2022	22930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		51,94
04/10/2022	22930	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22930	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22930	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	225,33	
04/10/2022	22930	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		225,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	225,33	
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		225,33
04/10/2022	22930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	225,33	
04/10/2022	22930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		225,33
04/10/2022	22930	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
04/10/2022	22930	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
04/10/2022	22930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
04/10/2022	22930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.108,62	
04/10/2022	22930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.108,62
04/10/2022	22930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	1.108,62	
04/10/2022	22930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5560 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		1.108,62
04/10/2022	22931	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22931	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22931	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/10/2022	22931	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/10/2022	22931	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	193,47	
04/10/2022	22931	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		193,47
04/10/2022	22931	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	193,47	
04/10/2022	22931	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		193,47
04/10/2022	22931	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	193,47	
04/10/2022	22931	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5561 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		193,47
04/10/2022	22931	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	196,44	
04/10/2022	22931	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		196,44
04/10/2022	22931	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	196,44	
04/10/2022	22931	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		196,44
04/10/2022	22932	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5562 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9,75	
04/10/2022	22932	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5562 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9,75
04/10/2022	22932	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5562 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9,75	
04/10/2022	22932	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5562 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9,75
04/10/2022	22932	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5562 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9,75	
04/10/2022	22932	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5562 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9,75
04/10/2022	22932	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.324,10	
04/10/2022	22932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.324,10
04/10/2022	22932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.324,10	
04/10/2022	22932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.324,10
04/10/2022	22933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.463,91
04/10/2022	22933	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.463,91	
04/10/2022	22933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.463,91	
04/10/2022	22933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.463,91
04/10/2022	22933	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.463,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22933	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.463,91
04/10/2022	22933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.463,91	
04/10/2022	22933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.463,91
04/10/2022	22934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.475,60
04/10/2022	22934	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.475,60	
04/10/2022	22934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.475,60	
04/10/2022	22934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.475,60
04/10/2022	22934	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.475,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22934	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.475,60
04/10/2022	22934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.475,60	
04/10/2022	22934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.475,60
04/10/2022	22935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.136,20
04/10/2022	22935	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.136,20	
04/10/2022	22935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.136,20	
04/10/2022	22935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.136,20
04/10/2022	22935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.136,20	
04/10/2022	22935	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.136,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.136,20	
04/10/2022	22935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.136,20
04/10/2022	22936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.124,80
04/10/2022	22936	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.124,80	
04/10/2022	22936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.124,80	
04/10/2022	22936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.124,80
04/10/2022	22936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.124,80	
04/10/2022	22936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.124,80
04/10/2022	22936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE,	3.124,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		
04/10/2022	22936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.124,80
04/10/2022	22937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	332,89	
04/10/2022	22937	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		332,89
04/10/2022	22937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	332,89	
04/10/2022	22937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		332,89
04/10/2022	22937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	332,89	
04/10/2022	22937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		332,89
04/10/2022	22937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.925,93
04/10/2022	22937	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.925,93	
04/10/2022	22937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.925,93	
04/10/2022	22937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.925,93
04/10/2022	22937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022,	7.925,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/10/2022	22937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.925,93
04/10/2022	22937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.925,93	
04/10/2022	22937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.925,93
04/10/2022	22938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	453,12	
04/10/2022	22938	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		453,12
04/10/2022	22938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	453,12	
04/10/2022	22938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		453,12
04/10/2022	22938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	453,12	
04/10/2022	22938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		453,12
04/10/2022	22938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.788,62
04/10/2022	22938	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.788,62	
04/10/2022	22938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.788,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.788,62
04/10/2022	22938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.788,62	
04/10/2022	22938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.788,62
04/10/2022	22938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.788,62	
04/10/2022	22938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.788,62
04/10/2022	22939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		300,00
04/10/2022	22939	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	300,00	
04/10/2022	22939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	300,00	
04/10/2022	22939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		300,00
04/10/2022	22939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		300,00
04/10/2022	22940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..		261,00
04/10/2022	22940	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..	261,00	
04/10/2022	22940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..	261,00	
04/10/2022	22940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..		261,00
04/10/2022	22940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..	261,00	
04/10/2022	22940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..		261,00
04/10/2022	22941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		510,00
04/10/2022	22941	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO	510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
04/10/2022	22941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	510,00	
04/10/2022	22941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		510,00
04/10/2022	22941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	510,00	
04/10/2022	22941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		510,00
04/10/2022	22942	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25.450,65	
04/10/2022	22942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25.450,65
04/10/2022	22942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25.450,65	
04/10/2022	22942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos		25.450,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/10/2022	22942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25.450,65	
04/10/2022	22942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25.450,65
04/10/2022	22942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25.450,65	
04/10/2022	22942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25.450,65
04/10/2022	22943	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5.007,35	
04/10/2022	22943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5.007,35
04/10/2022	22943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA	5.007,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/10/2022	22943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5.007,35
04/10/2022	22943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5.007,35	
04/10/2022	22943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5.007,35
04/10/2022	22943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5.007,35	
04/10/2022	22943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5.007,35
04/10/2022	22944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..	1.203,60	
04/10/2022	22944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..		1.203,60
04/10/2022	22944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..	1.203,60	
04/10/2022	22944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO,		1.203,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..		
04/10/2022	22945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..		1.203,60
04/10/2022	22945	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..	1.203,60	
04/10/2022	22945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..	1.203,60	
04/10/2022	22945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..		1.203,60
04/10/2022	22945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..	1.203,60	
04/10/2022	22945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..		1.203,60
04/10/2022	22945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..	1.203,60	
04/10/2022	22945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..		1.203,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	780,00	
04/10/2022	22946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		780,00
04/10/2022	22946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	780,00	
04/10/2022	22946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		780,00
04/10/2022	22947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	393,00	
04/10/2022	22947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		393,00
04/10/2022	22947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	393,00	
04/10/2022	22947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		393,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO DE TUBULAÇÃO	5.088,00	
04/10/2022	22948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO DE TUBULAÇÃO		5.088,00
04/10/2022	22948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO DE TUBULAÇÃO	5.088,00	
04/10/2022	22948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO DE TUBULAÇÃO		5.088,00
04/10/2022	22949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO		5.088,00
04/10/2022	22949	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO	5.088,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO		
04/10/2022	22949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO	5.088,00	
04/10/2022	22949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO		5.088,00
04/10/2022	22949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO	5.088,00	
04/10/2022	22949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO		5.088,00
04/10/2022	22949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO	5.088,00	
04/10/2022	22949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO		5.088,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..	945,00	
04/10/2022	22950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..		945,00
04/10/2022	22950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..	945,00	
04/10/2022	22950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..		945,00
04/10/2022	22951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,00	
04/10/2022	22951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,00
04/10/2022	22951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,00	
04/10/2022	22951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,00
04/10/2022	22952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..	260,75	
04/10/2022	22952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR		260,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..		
04/10/2022	22952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..	260,75	
04/10/2022	22952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..		260,75
04/10/2022	22953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENT[10.902,36	
04/10/2022	22953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENT[10.902,36
04/10/2022	22953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENT[10.902,36	
04/10/2022	22953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENT[10.902,36
04/10/2022	22954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE	188,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
04/10/2022	22954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		188,81
04/10/2022	22954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	188,81	
04/10/2022	22954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		188,81
04/10/2022	22955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022..	83.929,30	
04/10/2022	22955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022..		83.929,30
04/10/2022	22955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO	83.929,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022..		
04/10/2022	22955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022..		83.929,30
04/10/2022	22956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..	1.347,06	
04/10/2022	22956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..		1.347,06
04/10/2022	22956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..	1.347,06	
04/10/2022	22956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..		1.347,06
04/10/2022	22957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	150,00	
04/10/2022	22957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		150,00
04/10/2022	22957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	150,00	
04/10/2022	22957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	22958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		150,00
04/10/2022	22958	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	150,00	
04/10/2022	22958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	150,00	
04/10/2022	22958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		150,00
04/10/2022	22958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	150,00	
04/10/2022	22958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		150,00
04/10/2022	22959	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 255/2022 ref. a Contratação de serviços	129.800,00	
04/10/2022	22959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 255/2022 ref. a Contratação de serviços		129.800,00
05/10/2022	22960	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	324.882,93	
05/10/2022	22960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		324.882,93
05/10/2022	22961	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 57/2021 ref. a Contratação de serviços	831,17	
05/10/2022	22961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 57/2021 ref. a Contratação de serviços		831,17
05/10/2022	22962	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 256/2022 ref. a Compras e Serviços	16.220,00	
05/10/2022	22962	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 256/2022 ref. a Compras e Serviços		16.220,00
05/10/2022	22963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AVANÇAR CIDADES.	329.201,55	
05/10/2022	22963	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).		329.201,55
05/10/2022	22963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).	329.201,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).		329.201,55
05/10/2022	22963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).	329.201,55	
05/10/2022	22963	8.1.2.3.1.05.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).	329.201,55	
05/10/2022	22963	8.1.2.3.1.05.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).		329.201,55
05/10/2022	22963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21190011000000).		329.201,55
05/10/2022	22964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.218,59	
05/10/2022	22964	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.218,59
05/10/2022	22964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.218,59	
05/10/2022	22964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.218,59
05/10/2022	22964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.218,59	
05/10/2022	22964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.218,59
05/10/2022	22965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	939,39	
05/10/2022	22965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		939,39
05/10/2022	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	939,39	
05/10/2022	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		939,39
05/10/2022	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	939,39	
05/10/2022	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		939,39
05/10/2022	22966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	968,07	
05/10/2022	22966	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		968,07
		-			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22966	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	968,07	
05/10/2022	22966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		968,07
05/10/2022	22966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	968,07	
05/10/2022	22966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		968,07
05/10/2022	22967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.133,49
05/10/2022	22967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.133,49	
05/10/2022	22968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO DIVISÃO MULTAS SETEMBRO 2022..	20.599,32	
05/10/2022	22968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO DIVISÃO MULTAS SETEMBRO 2022..		20.599,32
05/10/2022	22969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO DIVISÃO MULTAS SETEMBRO 2022..		15.449,49
05/10/2022	22969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO DIVISÃO MULTAS SETEMBRO 2022..	15.449,49	
05/10/2022	22970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO DIVISÃO MULTAS SETEMBRO 2022..		8.000,00
05/10/2022	22970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO DIVISÃO MULTAS SETEMBRO 2022..	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.600,00
05/10/2022	22971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.600,00	
05/10/2022	22971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.600,00
05/10/2022	22971	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) REPASSE MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.600,00	
05/10/2022	22972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		67.500,00
05/10/2022	22972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	67.500,00	
05/10/2022	22972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		67.500,00
05/10/2022	22972	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO ESPORTE CEF) REPASSE MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	67.500,00	
05/10/2022	22973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.684,53	
05/10/2022	22973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.684,53
05/10/2022	22973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.684,53	
05/10/2022	22973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.684,53
05/10/2022	22973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.684,53	
05/10/2022	22973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.684,53
05/10/2022	22974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1320 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.666,67
05/10/2022	22974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1320 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.666,67	
05/10/2022	22974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1320 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.666,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22974	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1320 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. Transferência financeira concedida conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta destino 55528-2 (fundo Municipal do Idoso Mov) referente repasse outubro de 2022..	6.666,67	
05/10/2022	22975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.600,00
05/10/2022	22975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.600,00	
05/10/2022	22975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.600,00
05/10/2022	22975	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 Transferência Concedida para Fundo Meio Ambiente	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Meio Ambiente) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 161-8 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) RELATIVO AO REPASSE MÊS OUTUBRO 2022..	10.600,00	
05/10/2022	22976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1322 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.500,00
05/10/2022	22976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1322 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	50.500,00	
05/10/2022	22976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1322 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.500,00
05/10/2022	22976	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1322 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. Transferência Financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta destino 162-6 (Fundo Municipal de Habitação CEF) REPASSE MÊS DE OUTUBRO 2022..	50.500,00	
05/10/2022	22977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127 B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr Est Eporte Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1307 (INSS) via debito_automatico, documento: 1307.		2.330,14
05/10/2022	22977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1307 (INSS) via debito_automatico, documento: 1307.	2.330,14	
05/10/2022	22977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1307 (INSS) via debito_automatico, documento: 1307.		2.330,14
05/10/2022	22977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1307 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.330,14	
05/10/2022	22977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1307 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.330,14
05/10/2022	22977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1307 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.330,14	
05/10/2022	22978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127 B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr Est Eporte Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1308.		968,07
05/10/2022	22978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1308.	968,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22978	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1308.		968,07
05/10/2022	22978	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	968,07	
05/10/2022	22978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		968,07
05/10/2022	22978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	968,07	
05/10/2022	22979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1303 (INSS) via debito_automatico, documento: 1303.		861,10
05/10/2022	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1303 (INSS) via debito_automatico, documento: 1303.	861,10	
05/10/2022	22979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1303 (INSS) via debito_automatico, documento: 1303.		861,10
05/10/2022	22979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1303 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	861,10	
05/10/2022	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1303 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		861,10
05/10/2022	22979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1303 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	861,10	
05/10/2022	22980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1305.		939,39
05/10/2022	22980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1305.	939,39	
05/10/2022	22980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1305.		939,39
05/10/2022	22980	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	939,39	
05/10/2022	22980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		939,39
05/10/2022	22980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	939,39	
05/10/2022	22981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127 B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr Est Eporte Trans. Especial	Pagamento de empenho de nº 3367 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		137.922,49
05/10/2022	22981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE	137.922,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		
05/10/2022	22981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº	137.922,49	
05/10/2022	22981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		137.922,49
05/10/2022	22981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3367 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.	137.922,49	
05/10/2022	22981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		137.922,49
05/10/2022	22981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº	137.922,49	
05/10/2022	22981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3367 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		137.922,49
05/10/2022	22982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de empenho de nº 5438 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		29.512,50
05/10/2022	22982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	29.512,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-		
05/10/2022	22982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-	29.512,50	
05/10/2022	22982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-		29.512,50
05/10/2022	22982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-		29.512,50
05/10/2022	22982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5438 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	29.512,50	
05/10/2022	22982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22/04/2022, PROCESSO SGPE-	29.512,50	
05/10/2022	22982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5438 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		29.512,50
05/10/2022	22983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1301 (INSS) via debito_automatico, documento: 1301.		2.950,37
05/10/2022	22983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1301 (INSS) via debito_automatico, documento: 1301.	2.950,37	
05/10/2022	22983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1301 (INSS) via debito_automatico, documento: 1301.		2.950,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 116

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22983	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1301 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.950,37	
05/10/2022	22983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1301 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.950,37
05/10/2022	22983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1301 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.950,37	
05/10/2022	22984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1302.		3.218,59
05/10/2022	22984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1302.	3.218,59	
05/10/2022	22984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1302 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1302.		3.218,59
05/10/2022	22984	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1302 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.218,59	
05/10/2022	22984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1302 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.218,59
05/10/2022	22984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1302 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.218,59	
05/10/2022	22985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de empenho de nº 3136 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		101.117,21
05/10/2022	22985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22	101.117,21	
05/10/2022	22985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22	101.117,21	
05/10/2022	22985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO		101.117,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22		
05/10/2022	22985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22		101.117,21
05/10/2022	22985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3136 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	101.117,21	
05/10/2022	22985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22	101.117,21	
05/10/2022	22985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3136 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		101.117,21
05/10/2022	22986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1304 (INSS) via debito_automatico, documento: 1304.		6.176,61
05/10/2022	22986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1304 (INSS) via debito_automatico, documento: 1304.	6.176,61	
05/10/2022	22986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1304 (INSS) via debito_automatico, documento: 1304.		6.176,61
05/10/2022	22986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1304 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.176,61	
05/10/2022	22986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1304 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.176,61
05/10/2022	22986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1304 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.176,61	
05/10/2022	22987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1306.		1.684,53
05/10/2022	22987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1306.	1.684,53	
05/10/2022	22987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1306.		1.684,53
05/10/2022	22987	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.684,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.684,53
05/10/2022	22987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.684,53	
05/10/2022	22988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		179.298,49
05/10/2022	22988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	179.298,49	
05/10/2022	22988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	179.298,49	
05/10/2022	22988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		179.298,49
05/10/2022	22988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	179.298,49	
05/10/2022	22988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		179.298,49
05/10/2022	22988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	179.298,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		179.298,49
05/10/2022	22989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5406 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		14.800,00
05/10/2022	22989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB..	14.800,00	
05/10/2022	22989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB..	14.800,00	
05/10/2022	22989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB..		14.800,00
05/10/2022	22989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5406 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	14.800,00	
05/10/2022	22989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB..		14.800,00
05/10/2022	22989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5406 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB..	14.800,00	
05/10/2022	22989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5406 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		14.800,00
05/10/2022	22990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 5353 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.975,00
05/10/2022	22990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO TELHADO COM MANTA E NEGATIVAS TELHADO, TROCA DE LUMINÁRIAS NOS CORREDORES, INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA SANITÁRIO, CONserto DE VAZAMENTO TAMPA DA LAJE, RETIRADA DE PORTA DUPLA DE FERRO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRE	1.975,00	
05/10/2022	22990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO TELHADO COM MANTA E NEGATIVAS TELHADO, TROCA DE		1.975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUMINÁRIAS NOS CORREDORES, INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA SANITÁRIO, CONserto DE VAZAMENTO TAMPA DA LAJE, RETIRADA DE PORTA DUPLA DE FERRO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRE		
05/10/2022	22990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO TELHADO COM MANTA E NEGATIVAS TELHADO, TROCA DE LUMINÁRIAS NOS CORREDORES, INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA SANITÁRIO, CONserto DE VAZAMENTO TAMPA DA LAJE, RETIRADA DE PORTA DUPLA DE FERRO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRE		1.975,00
05/10/2022	22990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO TELHADO COM MANTA E NEGATIVAS TELHADO, TROCA DE LUMINÁRIAS NOS CORREDORES, INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA SANITÁRIO, CONserto DE VAZAMENTO TAMPA DA LAJE, RETIRADA DE PORTA DUPLA DE FERRO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRE		1.975,00
05/10/2022	22990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5353 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.975,00	
05/10/2022	22990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO TELHADO COM MANTA E NEGATIVAS TELHADO, TROCA DE LUMINÁRIAS NOS CORREDORES, INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA SANITÁRIO, CONserto DE VAZAMENTO TAMPA DA LAJE, RETIRADA DE PORTA DUPLA DE FERRO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRE	1.975,00	
05/10/2022	22990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5353 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.975,00
05/10/2022	22991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5544 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		3.318,00
05/10/2022	22991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.318,00	
05/10/2022	22991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.318,00	
05/10/2022	22991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.318,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
05/10/2022	22991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.318,00
05/10/2022	22991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5544 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	3.318,00	
05/10/2022	22991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5544 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.318,00	
05/10/2022	22991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5544 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		3.318,00
05/10/2022	22992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5286 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		4.126,20
05/10/2022	22992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C	4.126,20	
05/10/2022	22992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C	4.126,20	
05/10/2022	22992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C		4.126,20
05/10/2022	22992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5286 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	4.126,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22992	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C		4.126,20
05/10/2022	22992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS C	4.126,20	
05/10/2022	22992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5286 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		4.126,20
05/10/2022	22993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5454 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		9.839,56
05/10/2022	22993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHE	9.839,56	
05/10/2022	22993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHE	9.839,56	
05/10/2022	22993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHE		9.839,56
05/10/2022	22993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE		9.839,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHE		
05/10/2022	22993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5454 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	9.839,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2022	22993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHE	9.839,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2022	22993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5454 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		9.839,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2022	22994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	Pagamento de empenho de nº 5460 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		100,00
		B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			
05/10/2022	22994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2022	22994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2022	22994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2022	22994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2022	22994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5460 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2022	22994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5460 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		100,00
05/10/2022	22995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		210,22
05/10/2022	22995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	210,22	
05/10/2022	22995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	210,22	
05/10/2022	22995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		210,22
05/10/2022	22995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		210,22
05/10/2022	22995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	210,22	
05/10/2022	22995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	210,22	
05/10/2022	22995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		210,22
05/10/2022	22996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5486 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		794,00
05/10/2022	22996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA AXIAL, COXIM MOTOR INFERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	794,00	
05/10/2022	22996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA AXIAL, COXIM MOTOR INFERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	794,00	
05/10/2022	22996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR		794,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 125

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRO, BARRA AXIAL, COXIM MOTOR INFERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
05/10/2022	22996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA AXIAL, COXIM MOTOR INFERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		794,00
05/10/2022	22996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5486 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	794,00	
05/10/2022	22996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA AXIAL, COXIM MOTOR INFERIOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	794,00	
05/10/2022	22996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5486 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		794,00
05/10/2022	22997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5487 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		127,00
05/10/2022	22997	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONserto SUSPENSÃO TRASEIRA, SUPORTE MOTOR INFEIOR E BARRA DE DIREÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	127,00	
05/10/2022	22997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONserto SUSPENSÃO TRASEIRA, SUPORTE MOTOR INFEIOR E BARRA DE DIREÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	127,00	
05/10/2022	22997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONserto SUSPENSÃO TRASEIRA, SUPORTE MOTOR INFEIOR E BARRA DE DIREÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		127,00
05/10/2022	22997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONserto SUSPENSÃO TRASEIRA, SUPORTE MOTOR INFEIOR E BARRA DE DIREÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		127,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5487 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	127,00	
05/10/2022	22997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, CONserto SUSPENSÃO TRASEIRA, SUPORTE MOTOR INFEIOR E BARRA DE DIREÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	127,00	
05/10/2022	22997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5487 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		127,00
05/10/2022	22998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5430 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,13
05/10/2022	22998	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, COPOS PLÁSTICOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	153,13	
05/10/2022	22998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, COPOS PLÁSTICOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	153,13	
05/10/2022	22998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, COPOS PLÁSTICOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		153,13
05/10/2022	22998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, COPOS PLÁSTICOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		153,13
05/10/2022	22998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5430 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	153,13	
05/10/2022	22998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5430 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL, COPOS PLÁSTICOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	153,13	
05/10/2022	22998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5430 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		153,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	22999	1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5484 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		145,00
05/10/2022	22999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DE SERVIÇO CUMPRIDO NA ÁREA DO 1º PEL/2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	145,00	
05/10/2022	22999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DE SERVIÇO CUMPRIDO NA ÁREA DO 1º PEL/2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	145,00	
05/10/2022	22999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DE SERVIÇO CUMPRIDO NA ÁREA DO 1º PEL/2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		145,00
05/10/2022	22999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5484 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	145,00	
05/10/2022	22999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DE SERVIÇO CUMPRIDO NA ÁREA DO 1º PEL/2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		145,00
05/10/2022	22999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES EM REFORÇO DE SERVIÇO CUMPRIDO NA ÁREA DO 1º PEL/2ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	145,00	
05/10/2022	22999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5484 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		145,00
05/10/2022	23000	1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5483 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		259,60
05/10/2022	23000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE CARTA E CÓPIA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS DE 5º ANOS QUE CONCLUÍRAM PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	259,60	
05/10/2022	23000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE CARTA E CÓPIA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS DE 5º ANOS QUE CONCLUÍRAM PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	259,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE CARTA E CÓPIA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS DE 5º ANOS QUE CONCLUÍRAM PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		259,60
05/10/2022	23000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE CARTA E CÓPIA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS DE 5º ANOS QUE CONCLUÍRAM PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		259,60
05/10/2022	23000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5483 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	259,60	
05/10/2022	23000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, ENVELOPE CARTA E CÓPIA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS DE 5º ANOS QUE CONCLUÍRAM PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	259,60	
05/10/2022	23000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5483 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		259,60
05/10/2022	23001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5431 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		4.317,14
05/10/2022	23001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26} BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	4.317,14	
05/10/2022	23001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26} BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	4.317,14	
05/10/2022	23001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26} BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		4.317,14
05/10/2022	23001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26} BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		4.317,14
05/10/2022	23001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5431 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.	4.317,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 129

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2022	23001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5431 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	4.317,14	
05/10/2022	23001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5431 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		4.317,14
05/10/2022	23002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5485 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		185,26
05/10/2022	23002	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA COM TAMPA, PORTA TOALHA RETO, PORTA PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MELHORIA NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,26	
05/10/2022	23002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA COM TAMPA, PORTA TOALHA RETO, PORTA PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MELHORIA NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,26	
05/10/2022	23002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA COM TAMPA, PORTA TOALHA RETO, PORTA PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MELHORIA NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		185,26
05/10/2022	23002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5485 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	185,26	
05/10/2022	23002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA COM TAMPA, PORTA TOALHA RETO, PORTA PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MELHORIA NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		185,26
05/10/2022	23002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA COM TAMPA, PORTA TOALHA RETO, PORTA PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MELHORIA NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,26	
05/10/2022	23002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5485 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		185,26
05/10/2022	23003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5435 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		1.238,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.238,00	
05/10/2022	23003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.238,00	
05/10/2022	23003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.238,00
05/10/2022	23003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5435 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.	1.238,00	
05/10/2022	23003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.238,00
05/10/2022	23003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.238,00	
05/10/2022	23003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5435 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		1.238,00
05/10/2022	23004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5520 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		24,97
05/10/2022	23004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,97	
05/10/2022	23004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,97	
05/10/2022	23004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,97
05/10/2022	23004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5520 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	24,97	
05/10/2022	23004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,97	
05/10/2022	23004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5520 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		24,97
05/10/2022	23005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5349 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		600,00
05/10/2022	23005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	600,00	
05/10/2022	23005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	600,00	
05/10/2022	23005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		600,00
05/10/2022	23005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		600,00
05/10/2022	23005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5349 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	600,00	
05/10/2022	23005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	600,00	
05/10/2022	23005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5349 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		600,00
05/10/2022	23006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5461 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.287,97
05/10/2022	23006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.287,97	
05/10/2022	23006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos	2.287,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
05/10/2022	23006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.287,97
05/10/2022	23006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5461 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.287,97	
05/10/2022	23006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.287,97
05/10/2022	23006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.287,97	
05/10/2022	23006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5461 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.287,97
05/10/2022	23007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5465 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
05/10/2022	23007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
05/10/2022	23007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
05/10/2022	23007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA					
05/10/2022	23007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
05/10/2022	23007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5465 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.	6.000,00	
05/10/2022	23007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
05/10/2022	23007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5465 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
05/10/2022	23008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5351 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
05/10/2022	23008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.571 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022..	1.128,00	
05/10/2022	23008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.571 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022..	1.128,00	
05/10/2022	23008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.571 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022..		1.128,00
05/10/2022	23008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.571 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022..		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 134

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5351 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
05/10/2022	23008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS-EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.571 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022..	1.128,00	
05/10/2022	23008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5351 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
05/10/2022	23009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5508 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		893,84
05/10/2022	23009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	893,84	
05/10/2022	23009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	893,84	
05/10/2022	23009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		893,84
05/10/2022	23009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		893,84
05/10/2022	23009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5508 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	893,84	
05/10/2022	23009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	893,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5508 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		893,84
05/10/2022	23010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5427 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		199,50
05/10/2022	23010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	199,50	
05/10/2022	23010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	199,50	
05/10/2022	23010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		199,50
05/10/2022	23010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5427 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	199,50	
05/10/2022	23010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		199,50
05/10/2022	23010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	199,50	
05/10/2022	23010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5427 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		199,50
05/10/2022	23011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5352 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
05/10/2022	23011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09/2022..	1.000,00	
05/10/2022	23011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09/2022..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09/2022..		1.000,00
05/10/2022	23011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5352 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.	1.000,00	
05/10/2022	23011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09/2022..		1.000,00
05/10/2022	23011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09/2022..	1.000,00	
05/10/2022	23011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5352 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
05/10/2022	23012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5416 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		700,00
05/10/2022	23012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	700,00	
05/10/2022	23012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	700,00	
05/10/2022	23012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		700,00
05/10/2022	23012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		700,00
05/10/2022	23012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5416 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.	700,00	
05/10/2022	23012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5416 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
05/10/2022	23012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5416 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		700,00
05/10/2022	23013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5429 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		219,69
05/10/2022	23013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
05/10/2022	23013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
05/10/2022	23013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
05/10/2022	23013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
05/10/2022	23013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5429 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	219,69	
05/10/2022	23013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5429 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
05/10/2022	23013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5429 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		219,69
05/10/2022	23014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5336 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
05/10/2022	23014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FLYER COM INFORMATIVO SOBRE A CONVOCAÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	80,00	
05/10/2022	23014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FLYER COM INFORMATIVO SOBRE A CONVOCAÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE FLYER COM INFORMATIVO SOBRE A CONVOCAÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		80,00
05/10/2022	23014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5336 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	80,00	
05/10/2022	23014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE FLYER COM INFORMATIVO SOBRE A CONVOCAÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		80,00
05/10/2022	23014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE FLYER COM INFORMATIVO SOBRE A CONVOCAÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL PARA A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	80,00	
05/10/2022	23014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5336 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
05/10/2022	23015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5421 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		299,00
05/10/2022	23015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE ENTREGA DAS MATRÍCULAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	299,00	
05/10/2022	23015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE ENTREGA DAS MATRÍCULAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	299,00	
05/10/2022	23015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE ENTREGA DAS MATRÍCULAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		299,00
05/10/2022	23015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5421 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	299,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE ENTREGA DAS MATRÍCULAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		299,00
05/10/2022	23015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE ENTREGA DAS MATRÍCULAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	299,00	
05/10/2022	23015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5421 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		299,00
05/10/2022	23016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5322 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		60,00
05/10/2022	23016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5322 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIP E TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	60,00	
05/10/2022	23016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5322 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIP E TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	60,00	
05/10/2022	23016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5322 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIP E TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		60,00
05/10/2022	23016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5322 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.	60,00	
05/10/2022	23016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5322 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIP E TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		60,00
05/10/2022	23016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5322 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIP E TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	60,00	
05/10/2022	23016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5322 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		60,00
05/10/2022	23017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5470 (ASSOCIACAO DOS VETERANOS FANFARRA BENTO ELOI GARCIA) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARTICIPAR DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, COM O OBJETICO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE OS INTEGRANTES MEDIANTE A COMPETIÇÃO	600,00	
05/10/2022	23017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARTICIPAR DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, COM O OBJETICO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE OS INTEGRANTES MEDIANTE A COMPETIÇÃO	600,00	
05/10/2022	23017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARTICIPAR DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, COM O OBJETICO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE OS INTEGRANTES MEDIANTE A COMPETIÇÃO		600,00
05/10/2022	23017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5470 (ASSOCIACAO DOS VETERANOS FANFARRA BENTO ELOI GARCIA) via debito_automatico.	600,00	
05/10/2022	23017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARTICIPAR DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, COM O OBJETICO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE OS INTEGRANTES MEDIANTE A COMPETIÇÃO		600,00
05/10/2022	23017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARTICIPAR DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS-EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, COM O OBJETICO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS, PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE OS INTEGRANTES MEDIANTE A COMPETIÇÃO	600,00	
05/10/2022	23017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5470 (ASSOCIACAO DOS VETERANOS FANFARRA BENTO ELOI GARCIA) via debito_automatico.		600,00
05/10/2022	23018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5442 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.422,20
05/10/2022	23018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.422,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 141

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
05/10/2022	23018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.422,20	
05/10/2022	23018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.422,20
05/10/2022	23018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5442 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.422,20	
05/10/2022	23018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.422,20
05/10/2022	23018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.422,20	
05/10/2022	23018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5442 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.422,20
05/10/2022	23019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5341 (CONFECÇOES SO CRIANCA LTDA - EPP) via debito_automatico.		40,00
05/10/2022	23019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM PARA CONFECCÃO DE ENFEITE DE MESA PARA O EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	40,00	
05/10/2022	23019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM PARA CONFECCÃO DE ENFEITE DE MESA PARA O EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	40,00	
05/10/2022	23019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM PARA CONFECCÃO DE ENFEITE DE MESA PARA O EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5341 (CONFECCOES SO CRIANCA LTDA - EPP) via debito_automatico.	40,00	
05/10/2022	23019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM PARA CONFECCÃO DE ENFEITE DE MESA PARA O EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		40,00
05/10/2022	23019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM PARA CONFECCÃO DE ENFEITE DE MESA PARA O EVENTO DENOMINADO "TARDE CULTURAL DA TERCEIRA IDADE", REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	40,00	
05/10/2022	23019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5341 (CONFECCOES SO CRIANCA LTDA - EPP) via debito_automatico.		40,00
05/10/2022	23020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5509 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		144,97
05/10/2022	23020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PENUS PARA CARRINHO DE MÃO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	144,97	
05/10/2022	23020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PENUS PARA CARRINHO DE MÃO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	144,97	
05/10/2022	23020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PENUS PARA CARRINHO DE MÃO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		144,97
05/10/2022	23020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PENUS PARA CARRINHO DE MÃO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		144,97
05/10/2022	23020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5509 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	144,97	
05/10/2022	23020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PENUS PARA	144,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARRINHO DE MÃO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/10/2022	23020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5509 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		144,97
05/10/2022	23021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5350 (FABIANE FONTANA 04275445996) via debito_automatico.		1.000,00
05/10/2022	23021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DURANTE EVENTO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	1.000,00	
05/10/2022	23021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DURANTE EVENTO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	1.000,00	
05/10/2022	23021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DURANTE EVENTO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		1.000,00
05/10/2022	23021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DURANTE EVENTO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		1.000,00
05/10/2022	23021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5350 (FABIANE FONTANA 04275445996) via debito_automatico.	1.000,00	
05/10/2022	23021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DURANTE EVENTO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	1.000,00	
05/10/2022	23021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5350 (FABIANE FONTANA 04275445996) via debito_automatico.		1.000,00
05/10/2022	23022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5443 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.410,70
05/10/2022	23022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.410,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.410,70	
05/10/2022	23022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.410,70
05/10/2022	23022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5443 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.410,70	
05/10/2022	23022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.410,70
05/10/2022	23022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.410,70	
05/10/2022	23022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5443 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.410,70
05/10/2022	23023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5466 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		621,30
05/10/2022	23023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,80M DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA ONDE SE REALIZA O LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	621,30	
05/10/2022	23023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,80M DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA ONDE SE REALIZA O LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	621,30	
05/10/2022	23023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,80M DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA ONDE SE REALIZA O LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		621,30
05/10/2022	23023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,80M DE PRANCHA DE		621,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EUCALIPTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA ONDE SE REALIZA O LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
05/10/2022	23023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5466 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	621,30	
05/10/2022	23023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,80M DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA ONDE SE REALIZA O LEILÃO DO GADO GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	621,30	
05/10/2022	23023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5466 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		621,30
05/10/2022	23024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5408 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		1.350,00
05/10/2022	23024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PALANQUES DE CONCRETO ALAMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ARBITRAGEM E BANCO DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.350,00	
05/10/2022	23024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PALANQUES DE CONCRETO ALAMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ARBITRAGEM E BANCO DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.350,00	
05/10/2022	23024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PALANQUES DE CONCRETO ALAMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ARBITRAGEM E BANCO DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.350,00
05/10/2022	23024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5408 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.	1.350,00	
05/10/2022	23024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PALANQUES DE CONCRETO ALAMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ARBITRAGEM E BANCO DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.350,00
05/10/2022	23024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5408 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PALANQUES DE CONCRETO ALAMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ARBITRAGEM E BANCO DE RESERVAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.350,00	
05/10/2022	23024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5408 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		1.350,00
05/10/2022	23025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5458 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		282,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA CONFECCÃO DE BOCAS DE LOBO E CALADA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	282,60	
05/10/2022	23025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA CONFECCÃO DE BOCAS DE LOBO E CALADA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	282,60	
05/10/2022	23025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA CONFECCÃO DE BOCAS DE LOBO E CALADA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		282,60
05/10/2022	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5458 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	282,60	
05/10/2022	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA CONFECCÃO DE BOCAS DE LOBO E CALADA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		282,60
05/10/2022	23025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA CONFECCÃO DE BOCAS DE LOBO E CALADA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	282,60	
05/10/2022	23025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5458 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		282,60
05/10/2022	23026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5456 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		255,84
05/10/2022	23026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO E CONVOCAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA FORMAR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEGER E PRIMEIRA DIRETORIA..	255,84	
05/10/2022	23026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO E CONVOCAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA FORMAR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEGER E PRIMEIRA DIRETORIA..	255,84	
05/10/2022	23026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO E CONVOCAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA FORMAR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEGER E PRIMEIRA DIRETORIA..		255,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO E CONVOCAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA FORMAR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEGER E PRIMEIRA DIRETORIA..		255,84
05/10/2022	23026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5456 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	255,84	
05/10/2022	23026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO E CONVOCAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA FORMAR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E ELEGER E PRIMEIRA DIRETORIA..	255,84	
05/10/2022	23026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5456 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		255,84
05/10/2022	23027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5449 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		808,20
05/10/2022	23027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA E CALÇADA NA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	808,20	
05/10/2022	23027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA E CALÇADA NA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	808,20	
05/10/2022	23027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA E CALÇADA NA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		808,20
05/10/2022	23027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA E CALÇADA NA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		808,20
05/10/2022	23027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5449 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.	808,20	
05/10/2022	23027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA E CALÇADA NA RUA PEDRO PAGGI, ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	808,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5449 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		808,20
05/10/2022	23028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5403 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		797,95
05/10/2022	23028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	797,95	
05/10/2022	23028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	797,95	
05/10/2022	23028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		797,95
05/10/2022	23028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		797,95
05/10/2022	23028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5403 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.	797,95	
05/10/2022	23028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5403 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	797,95	
05/10/2022	23028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5403 (JOACABA ACO E FERRO LTDA) via debito_automatico.		797,95
05/10/2022	23029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5444 (LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA 01734724943) via debito_automatico.		473,00
05/10/2022	23029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO A SECO DE ROUPAS ANTIGAS QUE ESTÃO EXPOSTAS E QUE COMPÕE O ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, EM CAPINZAL, TOTALIZANDO 12 PEÇAS..	473,00	
05/10/2022	23029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO A SECO DE ROUPAS ANTIGAS QUE ESTÃO EXPOSTAS E QUE COMPÕE O ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, EM CAPINZAL, TOTALIZANDO 12 PEÇAS..	473,00	
05/10/2022	23029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO A SECO DE ROUPAS ANTIGAS QUE ESTÃO EXPOSTAS E QUE COMPÕE		473,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, EM CAPINZAL, TOTALIZANDO 12 PEÇAS..		
05/10/2022	23029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5444 (LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA 01734724943) via debito_automatico.	473,00	
05/10/2022	23029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO A SECO DE ROUPAS ANTIGAS QUE ESTÃO EXPOSTAS E QUE COMPÕE O ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, EM CAPINZAL, TOTALIZANDO 12 PEÇAS..		473,00
05/10/2022	23029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5444 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO A SECO DE ROUPAS ANTIGAS QUE ESTÃO EXPOSTAS E QUE COMPÕE O ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, EM CAPINZAL, TOTALIZANDO 12 PEÇAS..	473,00	
05/10/2022	23029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5444 (LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA 01734724943) via debito_automatico.		473,00
05/10/2022	23030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5347 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.343,80
05/10/2022	23030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA SECA, CHIA EM FRÃOS, COLORAU, LOURO, MASSA INTEGRAL, MANJERICÃO, ORÉGANO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.343,80	
05/10/2022	23030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA SECA, CHIA EM FRÃOS, COLORAU, LOURO, MASSA INTEGRAL, MANJERICÃO, ORÉGANO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.343,80	
05/10/2022	23030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA SECA, CHIA EM FRÃOS, COLORAU, LOURO, MASSA INTEGRAL, MANJERICÃO, ORÉGANO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.343,80
05/10/2022	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5347 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.343,80	
05/10/2022	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA SECA, CHIA EM FRÃOS, COLORAU, LOURO, MASSA INTEGRAL, MANJERICÃO, ORÉGANO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.343,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA SECA, CHIA EM FRÃOS, COLORAU, LOURO, MASSA INTEGRAL, MANJERICÃO, ORÉGANO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.343,80	
05/10/2022	23030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5347 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.343,80
05/10/2022	23031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5413 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.		925,00
05/10/2022	23031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	925,00	
05/10/2022	23031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	925,00	
05/10/2022	23031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		925,00
05/10/2022	23031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		925,00
05/10/2022	23031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5413 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.	925,00	
05/10/2022	23031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5413 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	925,00	
05/10/2022	23031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5413 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.		925,00
05/10/2022	23032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5334 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		315,08
05/10/2022	23032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA AO PÚBLICO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PARA ETIQUETAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, PAPEL DE SEDA, FITA EM CETIM, COLA LANTEJOULA, COLA EVA E BOLA DE ISOPOR PARA CPONFEÇÃO DE ENFEITES DE MESA PARA EVENTO DENOMINADO "TARDE	315,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA AO PÚBLICO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PARA ETIQUETAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, PAPEL DE SEDA, FITA EM CETIM, COLA LANTEJOULA, COLA EVA E BOLA DE ISOPOR PARA CPONFECCÃO DE ENFEITES DE MESA PARA EVENTO DENOMINADO "TARDE	315,08	
05/10/2022	23032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA AO PÚBLICO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PARA ETIQUETAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, PAPEL DE SEDA, FITA EM CETIM, COLA LANTEJOULA, COLA EVA E BOLA DE ISOPOR PARA CPONFECCÃO DE ENFEITES DE MESA PARA EVENTO DENOMINADO "TARDE		315,08
05/10/2022	23032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA AO PÚBLICO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PARA ETIQUETAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, PAPEL DE SEDA, FITA EM CETIM, COLA LANTEJOULA, COLA EVA E BOLA DE ISOPOR PARA CPONFECCÃO DE ENFEITES DE MESA PARA EVENTO DENOMINADO "TARDE		315,08
05/10/2022	23032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5334 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	315,08	
05/10/2022	23032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5334 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA AO PÚBLICO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO PARA ETIQUETAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, PAPEL DE SEDA, FITA EM CETIM, COLA LANTEJOULA, COLA EVA E BOLA DE ISOPOR PARA CPONFECCÃO DE ENFEITES DE MESA PARA EVENTO DENOMINADO "TARDE	315,08	
05/10/2022	23032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5334 (P.V.G PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		315,08
05/10/2022	23033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5428 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		400,00
05/10/2022	23033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA OS USUÁRIOS DE ACESSO AO PARQUE DURANTE OS DIAS DE EVENTO QUE ESTEJAM POR ACONTECER..	400,00	
05/10/2022	23033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA OS USUÁRIOS DE ACESSO AO PARQUE DURANTE OS DIAS DE EVENTO QUE ESTEJAM	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR ACONTECER..		
05/10/2022	23033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA OS USUÁRIOS DE ACESSO AO PARQUE DURANTE OS DIAS DE EVENTO QUE ESTEJAM POR ACONTECER..		400,00
05/10/2022	23033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA OS USUÁRIOS DE ACESSO AO PARQUE DURANTE OS DIAS DE EVENTO QUE ESTEJAM POR ACONTECER..		400,00
05/10/2022	23033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5428 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	400,00	
05/10/2022	23033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5428 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA OS USUÁRIOS DE ACESSO AO PARQUE DURANTE OS DIAS DE EVENTO QUE ESTEJAM POR ACONTECER..	400,00	
05/10/2022	23033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5428 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		400,00
05/10/2022	23034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5479 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		5,86
05/10/2022	23034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903025010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PEQUENA PARA SUBSTITUIÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSON FARINA..	5,86	
05/10/2022	23034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903025010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PEQUENA PARA SUBSTITUIÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSON FARINA..	5,86	
05/10/2022	23034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903025010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PEQUENA PARA SUBSTITUIÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSON FARINA..		5,86
05/10/2022	23034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903025010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PEQUENA PARA SUBSTITUIÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSON FARINA..		5,86
05/10/2022	23034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5479 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	5,86	
05/10/2022	23034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903025010000 - Manutenção do centro	5,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PEQUENA PARA SUBSTITUIÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
05/10/2022	23034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5479 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		5,86
05/10/2022	23035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5439 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.801,87
05/10/2022	23035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.801,87	
05/10/2022	23035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.801,87	
05/10/2022	23035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.801,87
05/10/2022	23035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5439 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.801,87	
05/10/2022	23035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.801,87
05/10/2022	23035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BATATA AMARELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.801,87	
05/10/2022	23035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5439 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.801,87
05/10/2022	23036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5480 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		32,50
05/10/2022	23036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro	32,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA E CONserto DE PUXADOR DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
05/10/2022	23036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA E CONserto DE PUXADOR DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	32,50	
05/10/2022	23036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA E CONserto DE PUXADOR DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		32,50
05/10/2022	23036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA E CONserto DE PUXADOR DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		32,50
05/10/2022	23036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5480 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	32,50	
05/10/2022	23036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA E CONserto DE PUXADOR DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	32,50	
05/10/2022	23036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5480 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		32,50
05/10/2022	23037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5420 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		299,00
05/10/2022	23037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE REUNIÃO COM OS MEMBROS DA INCOTUR-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022..	299,00	
05/10/2022	23037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE REUNIÃO COM OS MEMBROS DA INCOTUR-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022..	299,00	
05/10/2022	23037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE REUNIÃO COM OS MEMBROS DA INCOTUR-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022..		299,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE REUNIÃO COM OS MEMBROS DA INCOTUR-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022..		299,00
05/10/2022	23037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5420 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	299,00	
05/10/2022	23037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5420 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES PARA FORNECIMENTO DURANTE REUNIÃO COM OS MEMBROS DA INCOTUR-CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022..	299,00	
05/10/2022	23037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5420 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		299,00
05/10/2022	23038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5457 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.190,00
05/10/2022	23038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
05/10/2022	23038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
05/10/2022	23038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.190,00
05/10/2022	23038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.190,00
05/10/2022	23038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5457 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	1.190,00	
05/10/2022	23038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5457 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.190,00
05/10/2022	23039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
05/10/2022	23039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
05/10/2022	23039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
05/10/2022	23039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
05/10/2022	23039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
05/10/2022	23039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
05/10/2022	23039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
05/10/2022	23039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
05/10/2022	23040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5292 (GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA) via debito_automatico.		24.500,00
05/10/2022	23040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANILHAMENTO DA ÁREA TOTAL, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DOS LOTES EXISTENTES COM ÁREA, DIVISAS, EDIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, LOCAÇÃO DOS LOTES DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO, PARA REGULARIZAÇÃO DO	24.500,00	
05/10/2022	23040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANILHAMENTO DA ÁREA TOTAL, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DO	24.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍMETRO DO IMÓVEL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DOS LOTES EXISTENTES COM ÁREA, DIVISAS, EDIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, LOCAÇÃO DOS LOTES DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO, PARA REGULARIZAÇÃO DO		
05/10/2022	23040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANILHAMENTO DA ÁREA TOTAL, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DOS LOTES EXISTENTES COM ÁREA, DIVISAS, EDIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, LOCAÇÃO DOS LOTES DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO, PARA REGULARIZAÇÃO DO		24.500,00
05/10/2022	23040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANILHAMENTO DA ÁREA TOTAL, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DOS LOTES EXISTENTES COM ÁREA, DIVISAS, EDIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, LOCAÇÃO DOS LOTES DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO, PARA REGULARIZAÇÃO DO		24.500,00
05/10/2022	23040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5292 (GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA) via debito_automatico.	24.500,00	
05/10/2022	23040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANILHAMENTO DA ÁREA TOTAL, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DOS LOTES EXISTENTES COM ÁREA, DIVISAS, EDIFICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, LOCAÇÃO DOS LOTES DO PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO, PARA REGULARIZAÇÃO DO	24.500,00	
05/10/2022	23040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5292 (GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA) via debito_automatico.		24.500,00
05/10/2022	23041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5323 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		3.614,52
05/10/2022	23041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, AVENTAL TECIDO OXFORD, TOUCA TECIDO TRICOLINE, UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	3.614,52	
05/10/2022	23041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, AVENTAL TECIDO OXFORD, TOUCA TECIDO TRICOLINE, UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	3.614,52	
05/10/2022	23041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		3.614,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, AVENTAL TECIDO OXFORD, TOUCA TECIDO TRICOLINE, UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		
05/10/2022	23041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5323 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.	3.614,52	
05/10/2022	23041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, AVENTAL TECIDO OXFORD, TOUCA TECIDO TRICOLINE, UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		3.614,52
05/10/2022	23041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903023010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA, CALÇA EM TECIDO DE BRIM, AVENTAL TECIDO OXFORD, TOUCA TECIDO TRICOLINE, UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	3.614,52	
05/10/2022	23041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5323 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		3.614,52
05/10/2022	23042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5482 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		6.033,65
05/10/2022	23042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.033,65	
05/10/2022	23042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.033,65	
05/10/2022	23042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		6.033,65
05/10/2022	23042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5482 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	6.033,65	
05/10/2022	23042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.033,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
05/10/2022	23042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.033,65	
05/10/2022	23042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5482 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		6.033,65
05/10/2022	23043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5401 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		5.520,00
05/10/2022	23043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.520,00	
05/10/2022	23043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.520,00	
05/10/2022	23043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.520,00
05/10/2022	23043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5401 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	5.520,00	
05/10/2022	23043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		5.520,00
05/10/2022	23043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5401 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	5.520,00	
05/10/2022	23043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5401 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		5.520,00
05/10/2022	23044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5469 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		10.500,00
05/10/2022	23044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903905000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL 2022, CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, RAMAIS DE LIGAÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ALIMENTAÇÕES E OUTROS..		
05/10/2022	23044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903905000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL 2022, CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, RAMAIS DE LIGAÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ALIMENTAÇÕES E OUTROS..	10.500,00	
05/10/2022	23044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903905000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL 2022, CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, RAMAIS DE LIGAÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ALIMENTAÇÕES E OUTROS..		10.500,00
05/10/2022	23044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903905000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL 2022, CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, RAMAIS DE LIGAÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ALIMENTAÇÕES E OUTROS..		10.500,00
05/10/2022	23044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5469 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	10.500,00	
05/10/2022	23044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903905000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL 2022, CONTEMPLANDO INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, RAMAIS DE LIGAÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ALIMENTAÇÕES E OUTROS..	10.500,00	
05/10/2022	23044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5469 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		10.500,00
05/10/2022	23045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5290 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
05/10/2022	23045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, DIRECIONADOR DE VÁLVULA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, ENGRAXADEIRA, MOLA, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, TRAVA PINO MOLA, CONEXÃO AR, CRUZETA CARDAN, PARAFUSO CRUZE	3.100,00	
05/10/2022	23045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, DIRECIONADOR DE VÁLVULA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, ENGRAXADEIRA, MOLA, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, TRAVA PINO MOLA, CONEXÃO AR,	3.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRUZETA CARDAN, PARAFUSO CRUZE		
05/10/2022	23045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, DIRECIONADOR DE VÁLVULA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, ENGRAXADEIRA, MOLA, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, TRAVA PINO MOLA, CONEXÃO AR, CRUZETA CARDAN, PARAFUSO CRUZE		3.100,00
05/10/2022	23045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, DIRECIONADOR DE VÁLVULA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, ENGRAXADEIRA, MOLA, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, TRAVA PINO MOLA, CONEXÃO AR, CRUZETA CARDAN, PARAFUSO CRUZE		3.100,00
05/10/2022	23045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5290 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	3.100,00	
05/10/2022	23045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, DIRECIONADOR DE VÁLVULA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, ENGRAXADEIRA, MOLA, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, TRAVA PINO MOLA, CONEXÃO AR, CRUZETA CARDAN, PARAFUSO CRUZE	3.100,00	
05/10/2022	23045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5290 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
05/10/2022	23046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5324 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		360,00
05/10/2022	23046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5324 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAS EM SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA USO COMO UNIFORME EM EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DA CAMISETA: "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"..	360,00	
05/10/2022	23046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5324 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAS EM SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA USO COMO UNIFORME EM EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DA CAMISETA: "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"..	360,00	
05/10/2022	23046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5324 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAS EM SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA USO COMO UNIFORME EM		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DA CAMISETA: "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"..		
05/10/2022	23046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5324 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAS EM SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA USO COMO UNIFORME EM EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DA CAMISETA: "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"..		360,00
05/10/2022	23046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5324 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.	360,00	
05/10/2022	23046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5324 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPAS EM SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, PARA USO COMO UNIFORME EM EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA, COM IDENTIFICAÇÃO NAS COSTAS DA CAMISETA: "BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL"..	360,00	
05/10/2022	23046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5324 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		360,00
05/10/2022	23047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5398 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.885,80
05/10/2022	23047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO HIDRÁULICO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MANCAIS, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE	3.885,80	
05/10/2022	23047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO HIDRÁULICO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MANCAIS, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE	3.885,80	
05/10/2022	23047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO HIDRÁULICO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MANCAIS, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE		3.885,80
05/10/2022	23047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO		3.885,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MANCAIS, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE		
05/10/2022	23047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5398 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	3.885,80	
05/10/2022	23047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5398 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PINO HIDRÁULICO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ROLAMENTO, MANCAIS, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RETROESCAVADEIRA JCX 3CX Nº 80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, GRADE	3.885,80	
05/10/2022	23047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5398 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.885,80
05/10/2022	23048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5402 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		400,00
05/10/2022	23048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,00	
05/10/2022	23048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,00	
05/10/2022	23048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,00
05/10/2022	23048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,00
05/10/2022	23048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5402 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	400,00	
05/10/2022	23048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5402 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,00	
05/10/2022	23048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5402 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5399 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.579,98
05/10/2022	23049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA EIXO E SUPORTE ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SOLDA SUPORTE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE MOLA, SOLDA SUPORTE LIMPADOR E CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOH	1.579,98	
05/10/2022	23049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA EIXO E SUPORTE ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SOLDA SUPORTE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE MOLA, SOLDA SUPORTE LIMPADOR E CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOH	1.579,98	
05/10/2022	23049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA EIXO E SUPORTE ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SOLDA SUPORTE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE MOLA, SOLDA SUPORTE LIMPADOR E CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOH		1.579,98
05/10/2022	23049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5399 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.579,98	
05/10/2022	23049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA EIXO E SUPORTE ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SOLDA SUPORTE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE MOLA, SOLDA SUPORTE LIMPADOR E CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOH		1.579,98
05/10/2022	23049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5399 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA CAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, SOLDA EIXO E SUPORTE ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, SOLDA SUPORTE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE MOLA, SOLDA SUPORTE LIMPADOR E CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOH	1.579,98	
05/10/2022	23049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5399 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.579,98
05/10/2022	23050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5291 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		2.977,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ENDIREITAR BARRA, CONserto DE BANCO, TROCAR BUCHA BATENTE, CONSERTAR FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PNEU PARA ENGRAXAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TIRAR VÁLVULA REDUZIDO PARA TROCAR CONEXÃO DO CAM	2.977,31	
05/10/2022	23050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ENDIREITAR BARRA, CONserto DE BANCO, TROCAR BUCHA BATENTE, CONSERTAR FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PNEU PARA ENGRAXAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TIRAR VÁLVULA REDUZIDO PARA TROCAR CONEXÃO DO CAM	2.977,31	
05/10/2022	23050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ENDIREITAR BARRA, CONserto DE BANCO, TROCAR BUCHA BATENTE, CONSERTAR FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PNEU PARA ENGRAXAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TIRAR VÁLVULA REDUZIDO PARA TROCAR CONEXÃO DO CAM		2.977,31
05/10/2022	23050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5291 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	2.977,31	
05/10/2022	23050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ENDIREITAR BARRA, CONserto DE BANCO, TROCAR BUCHA BATENTE, CONSERTAR FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PNEU PARA ENGRAXAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TIRAR VÁLVULA REDUZIDO PARA TROCAR CONEXÃO DO CAM		2.977,31
05/10/2022	23050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ENDIREITAR BARRA, CONserto DE BANCO, TROCAR BUCHA BATENTE, CONSERTAR FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PNEU PARA ENGRAXAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TIRAR VÁLVULA REDUZIDO PARA TROCAR CONEXÃO DO CAM	2.977,31	
05/10/2022	23050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5291 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		2.977,31
05/10/2022	23051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5393 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		173,45
05/10/2022	23051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	173,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
05/10/2022	23051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	173,45	
05/10/2022	23051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		173,45
05/10/2022	23051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		173,45
05/10/2022	23051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5393 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	173,45	
05/10/2022	23051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	173,45	
05/10/2022	23051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5393 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		173,45
05/10/2022	23052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5346 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.926,82
05/10/2022	23052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ERVILHA CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.926,82	
05/10/2022	23052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ERVILHA CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.926,82	
05/10/2022	23052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ERVILHA		5.926,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
05/10/2022	23052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5346 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	5.926,82	
05/10/2022	23052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ERVILHA CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		5.926,82
05/10/2022	23052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, MILHO VERDE CONGELADO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ERVILHA CONGELADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	5.926,82	
05/10/2022	23052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5346 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.926,82
05/10/2022	23053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5320 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		5.045,00
05/10/2022	23053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	5.045,00	
05/10/2022	23053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	5.045,00	
05/10/2022	23053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		5.045,00
05/10/2022	23053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		5.045,00
05/10/2022	23053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5320 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	5.045,00	
05/10/2022	23053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO	5.045,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO..		
05/10/2022	23053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5320 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		5.045,00
05/10/2022	23054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5319 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		3.200,78
05/10/2022	23054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,29 M3 DE PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.200,78	
05/10/2022	23054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,29 M3 DE PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.200,78	
05/10/2022	23054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,29 M3 DE PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.200,78
05/10/2022	23054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5319 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	3.200,78	
05/10/2022	23054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,29 M3 DE PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.200,78
05/10/2022	23054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,29 M3 DE PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.200,78	
05/10/2022	23054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5319 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		3.200,78
05/10/2022	23055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5467 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.		2.400,00
05/10/2022	23055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO COM TOALHAS, MESAS, TECIDOS, FOLHAGENS E ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E DURANTE O ATO CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLI..	2.400,00	
05/10/2022	23055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO COM TOALHAS, MESAS, TECIDOS, FOLHAGENS E ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E DURANTE O ATO CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLI..		
05/10/2022	23055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO COM TOALHAS, MESAS, TECIDOS, FOLHAGENS E ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E DURANTE O ATO CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLI..		2.400,00
05/10/2022	23055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5467 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.	2.400,00	
05/10/2022	23055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO COM TOALHAS, MESAS, TECIDOS, FOLHAGENS E ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E DURANTE O ATO CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLI..		2.400,00
05/10/2022	23055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO COM TOALHAS, MESAS, TECIDOS, FOLHAGENS E ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E DURANTE O ATO CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTIOLI..	2.400,00	
05/10/2022	23055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5467 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.		2.400,00
05/10/2022	23056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5333 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		20.983,40
05/10/2022	23056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	20.983,40	
05/10/2022	23056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	20.983,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		20.983,40
05/10/2022	23056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5333 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.	20.983,40	
05/10/2022	23056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		20.983,40
05/10/2022	23056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5333 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	20.983,40	
05/10/2022	23056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5333 (SILVIO MELO WALTRICK 05027184980) via debito_automatico.		20.983,40
05/10/2022	23057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5448 (WILIAN SCHMOELLER) via debito_automatico.		2.878,20
05/10/2022	23057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LATAS DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	2.878,20	
05/10/2022	23057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LATAS DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	2.878,20	
05/10/2022	23057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LATAS DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		2.878,20
05/10/2022	23057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5448 (WILIAN SCHMOELLER) via debito_automatico.	2.878,20	
05/10/2022	23057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LATAS DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		2.878,20
05/10/2022	23057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LATAS DE SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	2.878,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		
05/10/2022	23057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5448 (WILIAN SCHMOELLER) via debito_automatico.		2.878,20
05/10/2022	23058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5414 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		5.030,13
05/10/2022	23058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA SADI DOMINGOS BRABKER NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS (65 UNIDADES), AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO (12 UNIDADES), E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL (42 UNIDADES)..	5.030,13	
05/10/2022	23058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA SADI DOMINGOS BRABKER NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS (65 UNIDADES), AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO (12 UNIDADES), E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL (42 UNIDADES)..	5.030,13	
05/10/2022	23058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA SADI DOMINGOS BRABKER NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS (65 UNIDADES), AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO (12 UNIDADES), E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL (42 UNIDADES)..		5.030,13
05/10/2022	23058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5414 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	5.030,13	
05/10/2022	23058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA SADI DOMINGOS BRABKER NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS (65 UNIDADES), AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO (12 UNIDADES), E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL (42 UNIDADES)..		5.030,13
05/10/2022	23058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5414 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA RUA SADI DOMINGOS BRABKER NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS (65 UNIDADES), AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO (12 UNIDADES), E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL (42 UNIDADES)..	5.030,13	
05/10/2022	23058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5414 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		5.030,13
05/10/2022	23059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 5411 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		6.392,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23059	EDUCACAO # 19945-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO, LANTERNA DIANTEIRA, SOQUETE LÂMPADA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, LANTERNA DE LED, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO, SOQUETE, BATERIA, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE, TAMBOR FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J	6.392,82	
05/10/2022	23059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO, LANTERNA DIANTEIRA, SOQUETE LÂMPADA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, LANTERNA DE LED, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO, SOQUETE, BATERIA, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE, TAMBOR FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J	6.392,82	
05/10/2022	23059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO, LANTERNA DIANTEIRA, SOQUETE LÂMPADA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, LANTERNA DE LED, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO, SOQUETE, BATERIA, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE, TAMBOR FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J		6.392,82
05/10/2022	23059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO, LANTERNA DIANTEIRA, SOQUETE LÂMPADA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, LANTERNA DE LED, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO, SOQUETE, BATERIA, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE, TAMBOR FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J		6.392,82
05/10/2022	23059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5411 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	6.392,82	
05/10/2022	23059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5411 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO, LANTERNA DIANTEIRA, SOQUETE LÂMPADA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, LANTERNA DE LED, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO, SOQUETE, BATERIA, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE, TAMBOR FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS RLD2J	6.392,82	
05/10/2022	23059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5411 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		6.392,82
05/10/2022	23060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5412 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.697,50
05/10/2022	23060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.697,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO MECÂNICA FREIO, TROCAR BICOS INJETORES E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LANTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTAR E INSTALAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA		
05/10/2022	23060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO MECÂNICA FREIO, TROCAR BICOS INJETORES E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LANTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTAR E INSTALAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA	1.697,50	
05/10/2022	23060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO MECÂNICA FREIO, TROCAR BICOS INJETORES E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LANTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTAR E INSTALAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA		1.697,50
05/10/2022	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO MECÂNICA FREIO, TROCAR BICOS INJETORES E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LANTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTAR E INSTALAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA		1.697,50
05/10/2022	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5412 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.697,50	
05/10/2022	23060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5412 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SCANNER, SERVIÇO MECÂNICA FREIO, TROCAR BICOS INJETORES E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LANTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTAR E INSTALAR BATERIAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA	1.697,50	
05/10/2022	23060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5412 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.697,50
05/10/2022	23061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5404 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		11.100,00
05/10/2022	23061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIÕES DE GÁS DE COZINHA P-45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.100,00	
05/10/2022	23061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.100,00
05/10/2022	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.100,00
05/10/2022	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5404 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	11.100,00	
05/10/2022	23061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5404 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45, PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.100,00	
05/10/2022	23061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5404 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		11.100,00
05/10/2022	23062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5326 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		318,99
05/10/2022	23062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,99	
05/10/2022	23062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,99	
05/10/2022	23062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		318,99
05/10/2022	23062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DA ESCOLA		318,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5326 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.	318,99	
05/10/2022	23062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5326 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,99	
05/10/2022	23062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5326 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via debito_automatico.		318,99
05/10/2022	23063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 5405 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		1.800,00
05/10/2022	23063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.800,00	
05/10/2022	23063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.800,00	
05/10/2022	23063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.800,00
05/10/2022	23063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5405 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	1.800,00	
05/10/2022	23063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.800,00
05/10/2022	23063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5405 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.800,00	
05/10/2022	23063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5405 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		1.800,00
05/10/2022	23064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 5407 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
05/10/2022	23064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE	85,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	CONCRETO PARA FOSSA, PARA REPOSIÇÃO DA DANIFICADA POR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA, PARA REPOSIÇÃO DA DANIFICADA POR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	85,00	
05/10/2022	23064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA, PARA REPOSIÇÃO DA DANIFICADA POR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		85,00
05/10/2022	23064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5407 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.	85,00	
05/10/2022	23064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA, PARA REPOSIÇÃO DA DANIFICADA POR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		85,00
05/10/2022	23064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5407 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA, PARA REPOSIÇÃO DA DANIFICADA POR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	85,00	
05/10/2022	23064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5407 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
05/10/2022	23065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5293 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		2.251,26
05/10/2022	23065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO SEPARADOR, LIMPA PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 4.530 KM DO MICRO-ÔNIBUSRXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.251,26	
05/10/2022	23065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO SEPARADOR, LIMPA PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 4.530 KM DO MICRO-ÔNIBUSRXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	2.251,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
05/10/2022	23065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO SEPARADOR, LIMPA PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 4.530 KM DO MICRO-ÔNIBUSRXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.251,26
05/10/2022	23065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5293 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	2.251,26	
05/10/2022	23065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO SEPARADOR, LIMPA PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 4.530 KM DO MICRO-ÔNIBUSRXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.251,26
05/10/2022	23065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR PRINCIPAL, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO SEPARADOR, LIMPA PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 1ª REVISÃO DOS 4.530 KM DO MICRO-ÔNIBUSRXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.251,26	
05/10/2022	23065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5293 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		2.251,26
05/10/2022	23066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5450 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.121,00
05/10/2022	23066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/09 A 27/09/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.121,00	
05/10/2022	23066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/09 A 27/09/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.121,00	
05/10/2022	23066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/09 A 27/09/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.121,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/09 A 27/09/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.121,00
05/10/2022	23066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5450 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	1.121,00	
05/10/2022	23066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/09 A 27/09/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, MASTER OKG 6337, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.121,00	
05/10/2022	23066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5450 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.121,00
05/10/2022	23067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5340 (DE BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
05/10/2022	23067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ONDE HOVE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P13 PARA P45, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
05/10/2022	23067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ONDE HOVE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P13 PARA P45, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
05/10/2022	23067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ONDE HOVE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P13 PARA P45, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
05/10/2022	23067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5340 (DE BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
05/10/2022	23067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ONDE HOVE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P13 PARA P45, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
05/10/2022	23067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5340 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ONDE HOVE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DE GÁS P13 PARA P45, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
05/10/2022	23067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5340 (DE BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA LTDA) via debito_automatico.		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2022	23068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5391 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		379,60
05/10/2022	23068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,60	
05/10/2022	23068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,60	
05/10/2022	23068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,60
05/10/2022	23068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,60
05/10/2022	23068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5391 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.	379,60	
05/10/2022	23068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,60	
05/10/2022	23068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5391 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		379,60
05/10/2022	23069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5400 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.784,00
05/10/2022	23069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO,	8.784,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ESFERA DA VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ESFERA DA VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.784,00	
05/10/2022	23069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ESFERA DA VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.784,00
05/10/2022	23069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5400 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	8.784,00	
05/10/2022	23069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ESFERA DA VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.784,00
05/10/2022	23069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5400 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ESFERA DA VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.784,00	
05/10/2022	23069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5400 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.784,00
05/10/2022	23070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5285 (MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L) via debito_automatico.		600,00
05/10/2022	23070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
05/10/2022	23070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
05/10/2022	23070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5285 (MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L) via debito_automatico.	600,00	
05/10/2022	23070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		600,00
05/10/2022	23070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	600,00	
05/10/2022	23070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5285 (MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L) via debito_automatico.		600,00
05/10/2022	23071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5342 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		850,00
05/10/2022	23071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO JARDIM EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	850,00	
05/10/2022	23071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO JARDIM EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	850,00	
05/10/2022	23071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO JARDIM EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		850,00
05/10/2022	23071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5342 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.	850,00	
05/10/2022	23071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO JARDIM EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPOSIÇÃO NO JARDIM EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	850,00	
05/10/2022	23071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5342 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		850,00
05/10/2022	23072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5471 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,00
05/10/2022	23072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE DUAS UNIDADES DE PANELA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE APRESENTAVAM TAMPA FROUXA E NÃO ESTAVAM SEGURANDO A PRESSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
05/10/2022	23072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE DUAS UNIDADES DE PANELA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE APRESENTAVAM TAMPA FROUXA E NÃO ESTAVAM SEGURANDO A PRESSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
05/10/2022	23072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE DUAS UNIDADES DE PANELA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE APRESENTAVAM TAMPA FROUXA E NÃO ESTAVAM SEGURANDO A PRESSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
05/10/2022	23072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5471 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	130,00	
05/10/2022	23072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE DUAS UNIDADES DE PANELA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE APRESENTAVAM TAMPA FROUXA E NÃO ESTAVAM SEGURANDO A PRESSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,00
05/10/2022	23072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE DUAS UNIDADES DE PANELA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO QUE APRESENTAVAM TAMPA FROUXA E NÃO ESTAVAM SEGURANDO A PRESSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,00	
05/10/2022	23072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5471 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		130,00
05/10/2022	23073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5481 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.830,85
05/10/2022	23073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO	8.830,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		
05/10/2022	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	8.830,85	
05/10/2022	23073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		8.830,85
05/10/2022	23073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		8.830,85
05/10/2022	23073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5481 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	8.830,85	
05/10/2022	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	8.830,85	
05/10/2022	23073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5481 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.830,85
05/10/2022	23074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5473 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
05/10/2022	23074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 184

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
05/10/2022	23074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
05/10/2022	23074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
05/10/2022	23074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5473 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
05/10/2022	23074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
05/10/2022	23074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5473 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
05/10/2022	23075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5472 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		725,23
05/10/2022	23075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, PINO DA VÁLVULA DE PRESSÃO, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO E TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LUGAR DE UNIDADE DE APARELHO D	725,23	
05/10/2022	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, PINO DA VÁLVULA DE PRESSÃO, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO E TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LUGAR DE UNIDADE DE APARELHO D	725,23	
05/10/2022	23075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, PINO DA VÁLVULA DE PRESSÃO, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO E TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM		725,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LUGAR DE UNIDADE DE APARELHO D		
05/10/2022	23075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5472 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	725,23	
05/10/2022	23075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, PINO DA VÁLVULA DE PRESSÃO, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO E TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LUGAR DE UNIDADE DE APARELHO D		725,23
05/10/2022	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DRENAGEM, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, PINO DA VÁLVULA DE PRESSÃO, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO E TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LUGAR DE UNIDADE DE APARELHO D	725,23	
05/10/2022	23075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5472 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		725,23
05/10/2022	23076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5475 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.350,24
05/10/2022	23076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOUTO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIETILENO, MANGUEIRA CRISTAL, HASTE DE TRANSMISSÃO, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO D	3.350,24	
05/10/2022	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOUTO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIETILENO, MANGUEIRA CRISTAL, HASTE DE TRANSMISSÃO, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO D	3.350,24	
05/10/2022	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOUTO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIETILENO, MANGUEIRA CRISTAL, HASTE DE TRANSMISSÃO, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO D		3.350,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOUTO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIETILENO, MANGUEIRA CRISTAL, HASTE DE TRANSMISSÃO, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO D		3.350,24
05/10/2022	23076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5475 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.350,24	
05/10/2022	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOUTO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIETILENO, MANGUEIRA CRISTAL, HASTE DE TRANSMISSÃO, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO D	3.350,24	
05/10/2022	23076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5475 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.350,24
05/10/2022	23077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5477 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
05/10/2022	23077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	154,00	
05/10/2022	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	154,00	
05/10/2022	23077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		154,00
05/10/2022	23077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		154,00
05/10/2022	23077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5477 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	154,00	
05/10/2022	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO	154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE APARELHO DE AR CONDICIONADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5477 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
05/10/2022	23078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5474 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
05/10/2022	23078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	154,00	
05/10/2022	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	154,00	
05/10/2022	23078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		154,00
05/10/2022	23078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5474 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	154,00	
05/10/2022	23078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		154,00
05/10/2022	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	154,00	
05/10/2022	23078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5474 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		154,00
05/10/2022	23079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4642 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.732,07
05/10/2022	23079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	3.732,07	
05/10/2022	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE	3.732,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP		
05/10/2022	23079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP		3.732,07
05/10/2022	23079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4642 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.732,07	
05/10/2022	23079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP		3.732,07
05/10/2022	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP	3.732,07	
05/10/2022	23079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4642 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.732,07
05/10/2022	23080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5476 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.078,00
05/10/2022	23080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SETE UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.078,00	
05/10/2022	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SETE UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.078,00	
05/10/2022	23080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SETE UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM		1.078,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5476 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.078,00	
05/10/2022	23080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SETE UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.078,00
05/10/2022	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5476 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SETE UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.078,00	
05/10/2022	23080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5476 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.078,00
05/10/2022	23081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4643 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		743,80
05/10/2022	23081	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	743,80	
05/10/2022	23081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	743,80	
05/10/2022	23081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		743,80
05/10/2022	23081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		743,80
05/10/2022	23081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4643 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	743,80	
05/10/2022	23081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL	743,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4643 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		743,80
05/10/2022	23082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5162 (VIDECAR CAMINHOES LTDA.) via debito_automatico.		1.391,98
05/10/2022	23082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, TERMOSTATO, ANEL, FILTRO DE AR, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.391,98	
05/10/2022	23082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, TERMOSTATO, ANEL, FILTRO DE AR, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.391,98	
05/10/2022	23082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, TERMOSTATO, ANEL, FILTRO DE AR, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.391,98
05/10/2022	23082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, TERMOSTATO, ANEL, FILTRO DE AR, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.391,98
05/10/2022	23082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5162 (VIDECAR CAMINHOES LTDA.) via debito_automatico.	1.391,98	
05/10/2022	23082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, TERMOSTATO, ANEL, FILTRO DE AR, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.391,98	
05/10/2022	23082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5162 (VIDECAR CAMINHOES LTDA.) via debito_automatico.		1.391,98
05/10/2022	23083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5478 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
05/10/2022	23083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA QUE APRESENTAVA TORNEIRAS DANIFICADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA QUE APRESENTAVA TORNEIRAS DANIFICADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
05/10/2022	23083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA QUE APRESENTAVA TORNEIRAS DANIFICADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
05/10/2022	23083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5478 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
05/10/2022	23083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA QUE APRESENTAVA TORNEIRAS DANIFICADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
05/10/2022	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA QUE APRESENTAVA TORNEIRAS DANIFICADAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
05/10/2022	23083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5478 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
05/10/2022	23084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5143 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		2.985,00
05/10/2022	23084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.985,00	
05/10/2022	23084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.985,00	
05/10/2022	23084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		2.985,00
05/10/2022	23084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das		2.985,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..		
05/10/2022	23084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5143 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	2.985,00	
05/10/2022	23084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO..	2.985,00	
05/10/2022	23084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5143 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		2.985,00
05/10/2022	23085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5163 (VIDECAR CAMINHOES LTDA.) via debito_automatico.		364,00
05/10/2022	23085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
05/10/2022	23085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
05/10/2022	23085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		364,00
05/10/2022	23085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5163 (VIDECAR CAMINHOES LTDA.) via debito_automatico.	364,00	
05/10/2022	23085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		364,00
05/10/2022	23085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 25.000 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	364,00	
05/10/2022	23085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5163 (VIDECAR CAMINHOES LTDA.) via debito_automatico.		364,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2022	23086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5317 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.643,46
05/10/2022	23086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR VÁLVULA, LIMPAR E SUBSTITUIR VEDAÇÕES, FECHAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA 15, RETIRAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, RETIRAR PINHÃO DO GIRA CÍRCULO, SACAR REDUTOR, LAVAR PEÇAS, LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAGEM DO REDUTOR DO GIRA CÍRCULO, APERTAR PINHÃO, SUBSTITUIR TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA LÂMINA, LIMP	2.643,46	
05/10/2022	23086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR VÁLVULA, LIMPAR E SUBSTITUIR VEDAÇÕES, FECHAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA 15, RETIRAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, RETIRAR PINHÃO DO GIRA CÍRCULO, SACAR REDUTOR, LAVAR PEÇAS, LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAGEM DO REDUTOR DO GIRA CÍRCULO, APERTAR PINHÃO, SUBSTITUIR TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA LÂMINA, LIMP	2.643,46	
05/10/2022	23086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR VÁLVULA, LIMPAR E SUBSTITUIR VEDAÇÕES, FECHAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA 15, RETIRAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, RETIRAR PINHÃO DO GIRA CÍRCULO, SACAR REDUTOR, LAVAR PEÇAS, LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAGEM DO REDUTOR DO GIRA CÍRCULO, APERTAR PINHÃO, SUBSTITUIR TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA LÂMINA, LIMP		2.643,46
05/10/2022	23086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR VÁLVULA, LIMPAR E SUBSTITUIR VEDAÇÕES, FECHAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA 15, RETIRAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, RETIRAR PINHÃO DO GIRA CÍRCULO, SACAR REDUTOR, LAVAR PEÇAS, LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAGEM DO REDUTOR DO GIRA CÍRCULO, APERTAR PINHÃO, SUBSTITUIR TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA LÂMINA, LIMP		2.643,46
05/10/2022	23086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5317 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.643,46	
05/10/2022	23086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR VÁLVULA, LIMPAR E SUBSTITUIR VEDAÇÕES, FECHAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA 15, RETIRAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, RETIRAR PINHÃO DO GIRA CÍRCULO, SACAR REDUTOR, LAVAR PEÇAS, LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAGEM DO REDUTOR DO GIRA CÍRCULO, APERTAR PINHÃO, SUBSTITUIR TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA LÂMINA, LIMP	2.643,46	
05/10/2022	23086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5317 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.643,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5316 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.284,00
05/10/2022	23087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ANEIS DE VEDAÇÃO TUBULAÇÃO, PARAFUSO, PLACA TIRA, CALÇO TIRA, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, ANEL NITRÍLICO, JUNTA, RETENTOR, ARRUELA, ANEL BORRACHA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	2.284,00	
05/10/2022	23087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ANEIS DE VEDAÇÃO TUBULAÇÃO, PARAFUSO, PLACA TIRA, CALÇO TIRA, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, ANEL NITRÍLICO, JUNTA, RETENTOR, ARRUELA, ANEL BORRACHA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	2.284,00	
05/10/2022	23087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ANEIS DE VEDAÇÃO TUBULAÇÃO, PARAFUSO, PLACA TIRA, CALÇO TIRA, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, ANEL NITRÍLICO, JUNTA, RETENTOR, ARRUELA, ANEL BORRACHA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		2.284,00
05/10/2022	23087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ANEIS DE VEDAÇÃO TUBULAÇÃO, PARAFUSO, PLACA TIRA, CALÇO TIRA, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, ANEL NITRÍLICO, JUNTA, RETENTOR, ARRUELA, ANEL BORRACHA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		2.284,00
05/10/2022	23087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5316 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.284,00	
05/10/2022	23087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ANEIS DE VEDAÇÃO TUBULAÇÃO, PARAFUSO, PLACA TIRA, CALÇO TIRA, TIRA BRONZE LÂMINA, TIRA BRONZE MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, CALÇO, ANEL NITRÍLICO, JUNTA, RETENTOR, ARRUELA, ANEL BORRACHA, PORCA LÂMINA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	2.284,00	
05/10/2022	23087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5316 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.284,00
05/10/2022	23088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5318 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		154,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 14/09/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO DO GIRA CÍRCULO, E NO DIA 19/09/2022 PARA VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,76	
05/10/2022	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 14/09/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO DO GIRA CÍRCULO, E NO DIA 19/09/2022 PARA VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,76	
05/10/2022	23088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 14/09/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO DO GIRA CÍRCULO, E NO DIA 19/09/2022 PARA VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,76
05/10/2022	23088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 14/09/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO DO GIRA CÍRCULO, E NO DIA 19/09/2022 PARA VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,76
05/10/2022	23088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5318 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	154,76	
05/10/2022	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 14/09/2022 PARA VERIFICAR DEFEITO DO GIRA CÍRCULO, E NO DIA 19/09/2022 PARA VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,76	
05/10/2022	23088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5318 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		154,76
05/10/2022	23089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5445 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		5.721,50
05/10/2022	23089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	5.721,50	
05/10/2022	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	5.721,50	
05/10/2022	23089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E PAPEL		5.721,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		
05/10/2022	23089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..		5.721,50
05/10/2022	23089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5445 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.	5.721,50	
05/10/2022	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5445 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..	5.721,50	
05/10/2022	23089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5445 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		5.721,50
05/10/2022	23090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5294 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.290,96
05/10/2022	23090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RELÊ, AUTOMÁTICO, BATERIA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.290,96	
05/10/2022	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RELÊ, AUTOMÁTICO, BATERIA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.290,96	
05/10/2022	23090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RELÊ, AUTOMÁTICO, BATERIA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.290,96
05/10/2022	23090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RELÊ, AUTOMÁTICO, BATERIA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.290,96
05/10/2022	23090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5294 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.290,96	
05/10/2022	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RELÊ, AUTOMÁTICO, BATERIA, PORTA ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.290,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
05/10/2022	23090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5294 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.290,96
05/10/2022	23091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5295 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		820,00
05/10/2022	23091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SERVIÇO CHOVOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RECUPERAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	820,00	
05/10/2022	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SERVIÇO CHOVOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RECUPERAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	820,00	
05/10/2022	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SERVIÇO CHOVOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RECUPERAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		820,00
05/10/2022	23091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5295 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	820,00	
05/10/2022	23091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SERVIÇO CHOVOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RECUPERAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		820,00
05/10/2022	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, SERVIÇO CHOVOTE DA CABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, RECUPERAR BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	820,00	
05/10/2022	23091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5295 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		820,00
05/10/2022	23092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5296 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		250,00
05/10/2022	23092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/10/2022	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
05/10/2022	23092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
05/10/2022	23092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
05/10/2022	23092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5296 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	250,00	
05/10/2022	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
05/10/2022	23092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5296 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		250,00
05/10/2022	23093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5297 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		43,41
05/10/2022	23093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	43,41	
05/10/2022	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	43,41	
05/10/2022	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		43,41
05/10/2022	23093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5297 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	43,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		43,41
05/10/2022	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	43,41	
05/10/2022	23093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5297 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		43,41
05/10/2022	23094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5298 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		110,90
05/10/2022	23094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,90	
05/10/2022	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,90	
05/10/2022	23094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,90
05/10/2022	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,90
05/10/2022	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5298 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	110,90	
05/10/2022	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CHAVE LUZ, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,90	
05/10/2022	23094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5298 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		110,90
05/10/2022	23095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5299 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		42,50
05/10/2022	23095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	42,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 200

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	42,50	
05/10/2022	23095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		42,50
05/10/2022	23095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5299 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	42,50	
05/10/2022	23095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		42,50
05/10/2022	23095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	42,50	
05/10/2022	23095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5299 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		42,50
05/10/2022	23096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5301 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
05/10/2022	23096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE NO CHICOTE DOS SENSORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	187,50	
05/10/2022	23096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE NO CHICOTE DOS SENSORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	187,50	
05/10/2022	23096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE NO CHICOTE DOS SENSORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		187,50
05/10/2022	23096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5301 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	187,50	
05/10/2022	23096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE NO CHICOTE DOS SENSORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		187,50
05/10/2022	23096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM TESTE NO CHICOTE DOS SENSORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5301 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
05/10/2022	23097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5300 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		42,50
05/10/2022	23097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	42,50	
05/10/2022	23097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	42,50	
05/10/2022	23097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		42,50
05/10/2022	23097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		42,50
05/10/2022	23097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5300 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	42,50	
05/10/2022	23097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	42,50	
05/10/2022	23097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5300 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		42,50
05/10/2022	23098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5303 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.709,83
05/10/2022	23098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR, PORTA ESCOVA, RETIFICADOR ALTERNADOR, BATERIA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.709,83	
05/10/2022	23098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR, PORTA ESCOVA, RETIFICADOR ALTERNADOR, BATERIA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.709,83	
05/10/2022	23098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR, PORTA ESCOVA, RETIFICADOR ALTERNADOR, BATERIA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO		1.709,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/10/2022	23098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR, PORTA ESCOVA, RETIFICADOR ALTERNADOR, BATERIA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.709,83
05/10/2022	23098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5303 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.709,83	
05/10/2022	23098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5303 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR, PORTA ESCOVA, RETIFICADOR ALTERNADOR, BATERIA, LÂMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.709,83	
05/10/2022	23098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5303 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.709,83
05/10/2022	23099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5302 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		500,00
05/10/2022	23099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	500,00	
05/10/2022	23099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	500,00	
05/10/2022	23099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		500,00
05/10/2022	23099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5302 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	500,00	
05/10/2022	23099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		500,00
05/10/2022	23099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5302 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		500,00
05/10/2022	23100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5305 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		382,50
05/10/2022	23100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	382,50	
05/10/2022	23100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	382,50	
05/10/2022	23100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		382,50
05/10/2022	23100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5305 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	382,50	
05/10/2022	23100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		382,50
05/10/2022	23100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5305 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	382,50	
05/10/2022	23100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5305 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		382,50
05/10/2022	23101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5304 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		127,50
05/10/2022	23101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR E TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	127,50	
05/10/2022	23101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR E TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	127,50	
05/10/2022	23101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		127,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SERVIÇO EM TESTAR E TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/10/2022	23101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR E TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		127,50
05/10/2022	23101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5304 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	127,50	
05/10/2022	23101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5304 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTAR E TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	127,50	
05/10/2022	23101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5304 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		127,50
05/10/2022	23102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5306 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
05/10/2022	23102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAROL E TESTE NA TRAVA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
05/10/2022	23102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAROL E TESTE NA TRAVA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
05/10/2022	23102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAROL E TESTE NA TRAVA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
05/10/2022	23102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAROL E TESTE NA TRAVA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
05/10/2022	23102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5306 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	187,50	
05/10/2022	23102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAROL E TESTE NA TRAVA DO ESTACIONÁRIO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 205

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5306 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
05/10/2022	23103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5307 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
05/10/2022	23103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E SINALIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
05/10/2022	23103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E SINALIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
05/10/2022	23103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E SINALIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
05/10/2022	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E SINALIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
05/10/2022	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5307 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	85,00	
05/10/2022	23103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5307 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E SINALIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
05/10/2022	23103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5307 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
05/10/2022	23104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5308 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		8.392,11
05/10/2022	23104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, MOTOR PARTIDA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, LONA DE FREIO, MOLA RETENÇÃO, MOLA RETORNO, PATIM FREIO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, SILICONE, ANILHA, EMENDA CANO, INSERT PARA TUBO, MANGUEIRA, UNIÃO COMPLETA, INTERRUPTOR PNEUMÁTICO ALARME FREIO, AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, FILTRO D	8.392,11	
05/10/2022	23104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, MOTOR PARTIDA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, LONA DE FREIO, MOLA RETENÇÃO, MOLA RETORNO, PATIM FREIO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, SILICONE, ANILHA, EMENDA CANO, INSERT PARA TUBO, MANGUEIRA, UNIÃO COMPLETA, INTERRUPTOR PNEUMÁTICO ALARME FREIO,	8.392,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, FILTRO D		
05/10/2022	23104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, MOTOR PARTIDA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, LONA DE FREIO, MOLA RETENÇÃO, MOLA RETORNO, PATIM FREIO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, SILICONE, ANILHA, EMENDA CANO, INSERT PARA TUBO, MANGUEIRA, UNIÃO COMPLETA, INTERRUPTOR PNEUMÁTICO ALARME FREIO, AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, FILTRO D		8.392,11
05/10/2022	23104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, MOTOR PARTIDA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, LONA DE FREIO, MOLA RETENÇÃO, MOLA RETORNO, PATIM FREIO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, SILICONE, ANILHA, EMENDA CANO, INSERT PARA TUBO, MANGUEIRA, UNIÃO COMPLETA, INTERRUPTOR PNEUMÁTICO ALARME FREIO, AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, FILTRO D		8.392,11
05/10/2022	23104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5308 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	8.392,11	
05/10/2022	23104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, MOTOR PARTIDA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, LONA DE FREIO, MOLA RETENÇÃO, MOLA RETORNO, PATIM FREIO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, SILICONE, ANILHA, EMENDA CANO, INSERT PARA TUBO, MANGUEIRA, UNIÃO COMPLETA, INTERRUPTOR PNEUMÁTICO ALARME FREIO, AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, FILTRO D	8.392,11	
05/10/2022	23104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5308 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		8.392,11
05/10/2022	23105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5309 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		340,00
05/10/2022	23105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	340,00	
05/10/2022	23105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	340,00	
05/10/2022	23105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5309 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	340,00	
05/10/2022	23105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		340,00
05/10/2022	23105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAÇÃO DE ENTRADA DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	340,00	
05/10/2022	23105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5309 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		340,00
05/10/2022	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5310 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
05/10/2022	23106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5310 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO RELÊ DA LUZ ALTA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	85,00	
05/10/2022	23106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5310 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO RELÊ DA LUZ ALTA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	85,00	
05/10/2022	23106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5310 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO RELÊ DA LUZ ALTA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		85,00
05/10/2022	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5310 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	85,00	
05/10/2022	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5310 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO RELÊ DA LUZ ALTA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		85,00
05/10/2022	23106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5310 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO RELÊ DA LUZ ALTA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	85,00	
05/10/2022	23106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5310 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
05/10/2022	23107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5311 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		378,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5311 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	378,00	
05/10/2022	23107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5311 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	378,00	
05/10/2022	23107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5311 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		378,00
05/10/2022	23107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5311 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	378,00	
05/10/2022	23107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5311 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		378,00
05/10/2022	23107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5311 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	378,00	
05/10/2022	23107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5311 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		378,00
05/10/2022	23108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5313 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		378,00
05/10/2022	23108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	378,00	
05/10/2022	23108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	378,00	
05/10/2022	23108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		378,00
05/10/2022	23108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		378,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 209

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5313 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	378,00	
05/10/2022	23108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	378,00	
05/10/2022	23108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5313 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		378,00
05/10/2022	23109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5312 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		504,00
05/10/2022	23109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	504,00	
05/10/2022	23109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	504,00	
05/10/2022	23109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		504,00
05/10/2022	23109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		504,00
05/10/2022	23109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5312 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	504,00	
05/10/2022	23109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	504,00	
05/10/2022	23109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5312 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		504,00
05/10/2022	23110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5315 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		756,00
05/10/2022	23110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE REPARO VÁLVULA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	756,00	
05/10/2022	23110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do	756,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 210

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE REPARO VÁLVULA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
05/10/2022	23110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE REPARO VÁLVULA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		756,00
05/10/2022	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5315 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	756,00	
05/10/2022	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE REPARO VÁLVULA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		756,00
05/10/2022	23110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE REPARO VÁLVULA, SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	756,00	
05/10/2022	23110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5315 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		756,00
05/10/2022	23111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5314 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		126,00
05/10/2022	23111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	126,00	
05/10/2022	23111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	126,00	
05/10/2022	23111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		126,00
05/10/2022	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		126,00
05/10/2022	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5314 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	126,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 211

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VAZAMENTO DE AR E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	126,00	
05/10/2022	23111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5314 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		126,00
05/10/2022	23112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5459 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
05/10/2022	23112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8479126-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PARTE DOS PASSEIOS NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA ANSELMO TOALDO, RUA ARISTOCLIDES BARATIERI E RUA DANILO PICCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
05/10/2022	23112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8479126-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PARTE DOS PASSEIOS NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA ANSELMO TOALDO, RUA ARISTOCLIDES BARATIERI E RUA DANILO PICCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
05/10/2022	23112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8479126-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PARTE DOS PASSEIOS NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA ANSELMO TOALDO, RUA ARISTOCLIDES BARATIERI E RUA DANILO PICCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
05/10/2022	23112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8479126-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PARTE DOS PASSEIOS NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA ANSELMO TOALDO, RUA ARISTOCLIDES BARATIERI E RUA DANILO PICCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
05/10/2022	23112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5459 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
05/10/2022	23112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8479126-7 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PARTE DOS PASSEIOS NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RUA ANSELMO TOALDO, RUA ARISTOCLIDES BARATIERI E RUA DANILO PICCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
05/10/2022	23112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5459 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
05/10/2022	23113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5507 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
05/10/2022	23113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8467069-8 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 212

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8467069-8 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
05/10/2022	23113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8467069-8 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
05/10/2022	23113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5507 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
05/10/2022	23113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8467069-8 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
05/10/2022	23113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8467069-8 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DE TRECHO DA RUA DR. VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
05/10/2022	23113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5507 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
05/10/2022	23114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5462 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.137,28
05/10/2022	23114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.137,28	
05/10/2022	23114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.137,28	
05/10/2022	23114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.137,28
05/10/2022	23114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.137,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
05/10/2022	23114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5462 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.137,28	
05/10/2022	23114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.137,28	
05/10/2022	23114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5462 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.137,28
05/10/2022	23115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5325 (DALLA ROSA & SPESSATTO LTDA) via debito_automatico.		45,69
05/10/2022	23115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5325 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OFICINAS TÉCNICAS COM MEC, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DE SC", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NA CÂMARA DE VEREADORES, DAS 8H ÀS 18H..	45,69	
05/10/2022	23115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5325 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OFICINAS TÉCNICAS COM MEC, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DE SC", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NA CÂMARA DE VEREADORES, DAS 8H ÀS 18H..	45,69	
05/10/2022	23115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5325 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OFICINAS TÉCNICAS COM MEC, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DE SC", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NA CÂMARA DE VEREADORES, DAS 8H ÀS 18H..		45,69
05/10/2022	23115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5325 (DALLA ROSA & SPESSATTO LTDA) via debito_automatico.	45,69	
05/10/2022	23115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5325 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		45,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 214

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OFICINAS TÉCNICAS COM MEC, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DE SC", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NA CÂMARA DE VEREADORES, DAS 8H ÀS 18H..		
05/10/2022	23115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5325 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OFICINAS TÉCNICAS COM MEC, FNDE E TRIBUNAL DE CONTAS DE SC", A SER REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NA CÂMARA DE VEREADORES, DAS 8H ÀS 18H..	45,69	
05/10/2022	23115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5325 (DALLA ROSA & SPESSATTO LTDA) via debito_automatico.		45,69
05/10/2022	23116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5463 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		253,89
05/10/2022	23116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	253,89	
05/10/2022	23116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	253,89	
05/10/2022	23116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		253,89
05/10/2022	23116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5463 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	253,89	
05/10/2022	23116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		253,89
05/10/2022	23116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	253,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 215

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5463 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		253,89
05/10/2022	23117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5464 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.256,39
05/10/2022	23117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.256,39	
05/10/2022	23117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.256,39	
05/10/2022	23117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.256,39
05/10/2022	23117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5464 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.256,39	
05/10/2022	23117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.256,39
05/10/2022	23117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.256,39	
05/10/2022	23117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5464 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.256,39
05/10/2022	23118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5518 (INSTITUTO KAINGANG-INKA) via debito_automatico.		1.200,00
05/10/2022	23118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A		
05/10/2022	23118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A	1.200,00	
05/10/2022	23118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A		1.200,00
05/10/2022	23118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A		1.200,00
05/10/2022	23118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5518 (INSTITUTO KAINGANG-INKA) via debito_automatico.	1.200,00	
05/10/2022	23118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A	1.200,00	
05/10/2022	23118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5518 (INSTITUTO KAINGANG-INKA) via debito_automatico.		1.200,00
05/10/2022	23119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5415 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		877,80
05/10/2022	23119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845	877,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 217

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/10/2022	23119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
05/10/2022	23119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		877,80
05/10/2022	23119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5415 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	877,80	
05/10/2022	23119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		877,80
05/10/2022	23119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
05/10/2022	23119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5415 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		877,80
05/10/2022	23120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5424 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		199,50
05/10/2022	23120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 28/09/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	199,50	
05/10/2022	23120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 28/09/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	199,50	
05/10/2022	23120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 28/09/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		199,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 218

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 28/09/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		199,50
05/10/2022	23120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5424 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	199,50	
05/10/2022	23120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5424 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 28/09/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	199,50	
05/10/2022	23120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5424 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		199,50
05/10/2022	23121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5425 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		279,30
05/10/2022	23121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	279,30	
05/10/2022	23121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	279,30	
05/10/2022	23121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		279,30
05/10/2022	23121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5425 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	279,30	
05/10/2022	23121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		279,30
05/10/2022	23121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5425 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	279,30	
05/10/2022	23121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5425 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		279,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 219

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23122	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5446 (MUNARI PRODUcoes EIRELI) via debito_automatico.		5.000,00
05/10/2022	23122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5446 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E CANTOR RODRIGO MUNARI PARA PALESTRA MUSICADA A SER REALIZADA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM PROFESSORES, ESTUDANTES/LEITORES DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	5.000,00	
05/10/2022	23122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5446 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E CANTOR RODRIGO MUNARI PARA PALESTRA MUSICADA A SER REALIZADA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM PROFESSORES, ESTUDANTES/LEITORES DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	5.000,00	
05/10/2022	23122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5446 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E CANTOR RODRIGO MUNARI PARA PALESTRA MUSICADA A SER REALIZADA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM PROFESSORES, ESTUDANTES/LEITORES DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		5.000,00
05/10/2022	23122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5446 (MUNARI PRODUcoes EIRELI) via debito_automatico.	5.000,00	
05/10/2022	23122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5446 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E CANTOR RODRIGO MUNARI PARA PALESTRA MUSICADA A SER REALIZADA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM PROFESSORES, ESTUDANTES/LEITORES DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		5.000,00
05/10/2022	23122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5446 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E CANTOR RODRIGO MUNARI PARA PALESTRA MUSICADA A SER REALIZADA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E INTERAÇÃO COM PROFESSORES, ESTUDANTES/LEITORES DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	5.000,00	
05/10/2022	23122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5446 (MUNARI PRODUcoes EIRELI) via debito_automatico.		5.000,00
05/10/2022	23123	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5426 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 220

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	159,60	
05/10/2022	23123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	159,60	
05/10/2022	23123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		159,60
05/10/2022	23123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		159,60
05/10/2022	23123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5426 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	159,60	
05/10/2022	23123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5426 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	159,60	
05/10/2022	23123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5426 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
05/10/2022	23124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5335 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		570,00
05/10/2022	23124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM INFORMATIVO SOBRE A REDE CATARINA, PROGRAMA QUE VISA HUMANIZAR O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DE UMA ASSISTÊNCIA PRÓXIMA E ACOLHEDORA..	570,00	
05/10/2022	23124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM INFORMATIVO SOBRE A REDE CATARINA, PROGRAMA QUE VISA HUMANIZAR O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DE UMA ASSISTÊNCIA PRÓXIMA E ACOLHEDORA..	570,00	
05/10/2022	23124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM INFORMATIVO SOBRE A REDE CATARINA, PROGRAMA QUE VISA HUMANIZAR O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DE UMA ASSISTÊNCIA PRÓXIMA E ACOLHEDORA..		570,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 221

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5335 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	570,00	
05/10/2022	23124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM INFORMATIVO SOBRE A REDE CATARINÁ, PROGRAMA QUE VISA HUMANIZAR O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DE UMA ASSISTÊNCIA PRÓXIMA E ACOLHEDORA..		570,00
05/10/2022	23124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5335 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDER A4 UMA DOBRA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM INFORMATIVO SOBRE A REDE CATARINÁ, PROGRAMA QUE VISA HUMANIZAR O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DE UMA ASSISTÊNCIA PRÓXIMA E ACOLHEDORA..	570,00	
05/10/2022	23124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5335 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		570,00
05/10/2022	23125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5468 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		765,00
05/10/2022	23125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL COUCHÉ PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PROMOVIDO PELA INCOTUR..	765,00	
05/10/2022	23125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL COUCHÉ PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PROMOVIDO PELA INCOTUR..	765,00	
05/10/2022	23125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL COUCHÉ PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PROMOVIDO PELA INCOTUR..		765,00
05/10/2022	23125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL COUCHÉ PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PROMOVIDO PELA INCOTUR..		765,00
05/10/2022	23125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5468 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	765,00	
05/10/2022	23125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL COUCHÉ PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DO ESCRITOR EUCLIDES RIQUETTI, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO	765,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PROMOVIDO PELA INCOTUR..		
05/10/2022	23125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5468 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		765,00
05/10/2022	23126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5440 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		498,00
05/10/2022	23126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AGENDAS ESCOLARES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	498,00	
05/10/2022	23126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AGENDAS ESCOLARES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	498,00	
05/10/2022	23126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AGENDAS ESCOLARES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		498,00
05/10/2022	23126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AGENDAS ESCOLARES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		498,00
05/10/2022	23126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5440 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	498,00	
05/10/2022	23126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5440 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AGENDAS ESCOLARES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS E A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	498,00	
05/10/2022	23126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5440 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		498,00
05/10/2022	23127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 5515 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23127	NACIONAL # 29326-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ESCRITORES SONIA ROSA E OTÁVIO JUNIOR, QUE PARTICIPARAM DA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..	250,00	
05/10/2022	23127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ESCRITORES SONIA ROSA E OTÁVIO JUNIOR, QUE PARTICIPARAM DA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..	250,00	
05/10/2022	23127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ESCRITORES SONIA ROSA E OTÁVIO JUNIOR, QUE PARTICIPARAM DA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..		250,00
05/10/2022	23127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ESCRITORES SONIA ROSA E OTÁVIO JUNIOR, QUE PARTICIPARAM DA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..		250,00
05/10/2022	23127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5515 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	250,00	
05/10/2022	23127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OS ESCRITORES SONIA ROSA E OTÁVIO JUNIOR, QUE PARTICIPARAM DA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..	250,00	
05/10/2022	23127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5515 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
05/10/2022	23128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5417 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		540,70
05/10/2022	23128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CRUZETA, RETENTOR, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,70	
05/10/2022	23128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CRUZETA, RETENTOR, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,70	
05/10/2022	23128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de		540,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 224

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CRUZETA, RETENTOR, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/10/2022	23128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5417 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	540,70	
05/10/2022	23128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CRUZETA, RETENTOR, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		540,70
05/10/2022	23128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CRUZETA, RETENTOR, VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	540,70	
05/10/2022	23128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5417 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		540,70
05/10/2022	23129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5418 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00
05/10/2022	23129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
05/10/2022	23129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
05/10/2022	23129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00
05/10/2022	23129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5418 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	160,00	
05/10/2022	23129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00
05/10/2022	23129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5418 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
05/10/2022	23129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5418 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 225

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2022	23130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5419 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		2.080,00
05/10/2022	23130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, DESMONTAR CARDAN DIANTEIRO, TIRAR PACOTE DE DISCO DA TRAÇÃO, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS E EFETUAR A MONTAGEM DAS MESMAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.080,00	
05/10/2022	23130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, DESMONTAR CARDAN DIANTEIRO, TIRAR PACOTE DE DISCO DA TRAÇÃO, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS E EFETUAR A MONTAGEM DAS MESMAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.080,00	
05/10/2022	23130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, DESMONTAR CARDAN DIANTEIRO, TIRAR PACOTE DE DISCO DA TRAÇÃO, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS E EFETUAR A MONTAGEM DAS MESMAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.080,00
05/10/2022	23130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, DESMONTAR CARDAN DIANTEIRO, TIRAR PACOTE DE DISCO DA TRAÇÃO, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS E EFETUAR A MONTAGEM DAS MESMAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.080,00
05/10/2022	23130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5419 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	2.080,00	
05/10/2022	23130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5419 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR BARULHO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, DESMONTAR CARDAN DIANTEIRO, TIRAR PACOTE DE DISCO DA TRAÇÃO, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS E EFETUAR A MONTAGEM DAS MESMAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.080,00	
05/10/2022	23130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5419 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		2.080,00
05/10/2022	23131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5517 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		284,00
05/10/2022	23131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO DIA 28/09/2022 DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS	284,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A LEND		
05/10/2022	23131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO DIA 28/09/2022 DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A LEND	284,00	
05/10/2022	23131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO DIA 28/09/2022 DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A LEND		284,00
05/10/2022	23131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5517 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	284,00	
05/10/2022	23131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO DIA 28/09/2022 DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A LEND		284,00
05/10/2022	23131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903980000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM NO DIA 28/09/2022 DA ARTE-EDUCADORA, ESCRITORA, ARTESÃ E ARTISTA VISUAL LUCIANA MARIA INACIO BELFORT, NOME ARTÍSTICO ADOTADO (CULTURA INDÍGENA) VÂNGRI KAINGANG, QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, PARA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ESTRELA KAINGÂNG: A LEND	284,00	
05/10/2022	23131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5517 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		284,00
05/10/2022	23132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5511 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		328,90
05/10/2022	23132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, DIN, PARABOLT, CHAVE COMBINADA, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	328,90	
05/10/2022	23132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, DIN, PARABOLT, CHAVE COMBINADA, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	328,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, DIN, PARABOLT, CHAVE COMBINADA, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		328,90
05/10/2022	23132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5511 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.	328,90	
05/10/2022	23132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, DIN, PARABOLT, CHAVE COMBINADA, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		328,90
05/10/2022	23132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, DIN, PARABOLT, CHAVE COMBINADA, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	328,90	
05/10/2022	23132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5511 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		328,90
05/10/2022	23133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5441 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		15.970,75
05/10/2022	23133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DIA DO ESTUDANTE", DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 600 ALUNOS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, DAS 9H ÀS 16H..	15.970,75	
05/10/2022	23133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DIA DO ESTUDANTE", DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 600 ALUNOS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, DAS 9H ÀS 16H..	15.970,75	
05/10/2022	23133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DIA DO ESTUDANTE", DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 600 ALUNOS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, DAS 9H ÀS 16H..		15.970,75
05/10/2022	23133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5441 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	15.970,75	
05/10/2022	23133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DIA DO		15.970,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTE", DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 600 ALUNOS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, DAS 9H ÀS 16H..		
05/10/2022	23133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DIA DO ESTUDANTE", DESTINADO AOS ALUNOS DE 6º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO 600 ALUNOS, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, DAS 9H ÀS 16H..	15.970,75	
05/10/2022	23133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5441 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		15.970,75
05/10/2022	23134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5513 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		99,15
05/10/2022	23134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, BROCAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	99,15	
05/10/2022	23134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, BROCAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	99,15	
05/10/2022	23134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, BROCAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		99,15
05/10/2022	23134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5513 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.	99,15	
05/10/2022	23134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, BROCAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		99,15
05/10/2022	23134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, BROCAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	99,15	
05/10/2022	23134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5513 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		99,15
05/10/2022	23135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5512 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		342,00
05/10/2022	23135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5512 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR.	342,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 229

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FAVORITO..		
05/10/2022	23135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5512 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,00	
05/10/2022	23135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5512 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		342,00
05/10/2022	23135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5512 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.	342,00	
05/10/2022	23135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5512 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		342,00
05/10/2022	23135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5512 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,00	
05/10/2022	23135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5512 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		342,00
05/10/2022	23136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		3.125,00
05/10/2022	23136	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
05/10/2022	23136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
05/10/2022	23136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E		3.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
05/10/2022	23136	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
05/10/2022	23136	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
05/10/2022	23136	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
05/10/2022	23136	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
05/10/2022	23136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	3.125,00	
05/10/2022	23136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
05/10/2022	23136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		3.125,00
05/10/2022	23136	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
05/10/2022	23136	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
05/10/2022	23137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		500,00
05/10/2022	23137	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
05/10/2022	23137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
05/10/2022	23137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
05/10/2022	23137	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 232

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23137	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
05/10/2022	23137	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
05/10/2022	23137	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
05/10/2022	23137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	500,00	
05/10/2022	23137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
05/10/2022	23137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
05/10/2022	23137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		500,00
05/10/2022	23137	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 233

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23137	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
05/10/2022	23138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5519 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		24,97
05/10/2022	23138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	24,97	
05/10/2022	23138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	24,97	
05/10/2022	23138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		24,97
05/10/2022	23138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		24,97
05/10/2022	23138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5519 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	24,97	
05/10/2022	23138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	24,97	
05/10/2022	23138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5519 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		24,97
05/10/2022	23139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5546 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		271,70
05/10/2022	23139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	271,70	
05/10/2022	23139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	271,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 234

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		271,70
05/10/2022	23139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		271,70
05/10/2022	23139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5546 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	271,70	
05/10/2022	23139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5546 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	271,70	
05/10/2022	23139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5546 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		271,70
05/10/2022	23140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5394 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		20,40
05/10/2022	23140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	20,40	
05/10/2022	23140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	20,40	
05/10/2022	23140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		20,40
05/10/2022	23140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5394 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	20,40	
05/10/2022	23140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		20,40
05/10/2022	23140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	20,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 235

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5394 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		20,40
05/10/2022	23141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5396 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		884,95
05/10/2022	23141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, BATERIA, ARRUELA LISA, PARAFUSO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GOL QII 9635, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	884,95	
05/10/2022	23141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, BATERIA, ARRUELA LISA, PARAFUSO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GOL QII 9635, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	884,95	
05/10/2022	23141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, BATERIA, ARRUELA LISA, PARAFUSO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GOL QII 9635, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		884,95
05/10/2022	23141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5396 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	884,95	
05/10/2022	23141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, BATERIA, ARRUELA LISA, PARAFUSO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GOL QII 9635, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		884,95
05/10/2022	23141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, BATERIA, ARRUELA LISA, PARAFUSO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GOL QII 9635, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	884,95	
05/10/2022	23141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5396 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		884,95
05/10/2022	23142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		1.875,00
05/10/2022	23142	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
05/10/2022	23142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	1.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
05/10/2022	23142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
05/10/2022	23142	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
05/10/2022	23142	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
05/10/2022	23142	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
05/10/2022	23142	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
05/10/2022	23142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
05/10/2022	23142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	1.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 237

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23142	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
05/10/2022	23142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		1.875,00
05/10/2022	23142	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
05/10/2022	23142	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
05/10/2022	23143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5397 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		186,00
05/10/2022	23143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCA, PARABOLTS, BUCHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	186,00	
05/10/2022	23143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCA, PARABOLTS, BUCHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	186,00	
05/10/2022	23143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCA, PARABOLTS, BUCHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		186,00
05/10/2022	23143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5397 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	186,00	
05/10/2022	23143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCA, PARABOLTS, BUCHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		186,00
05/10/2022	23143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias	186,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 238

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCA, PARABOLTS, BUCHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/10/2022	23143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5397 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		186,00
05/10/2022	23144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5437 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		90,00
05/10/2022	23144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, PARA CONserto COM SERVIÇOS DE SOLDA, DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	90,00	
05/10/2022	23144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, PARA CONserto COM SERVIÇOS DE SOLDA, DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	90,00	
05/10/2022	23144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, PARA CONserto COM SERVIÇOS DE SOLDA, DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		90,00
05/10/2022	23144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, PARA CONserto COM SERVIÇOS DE SOLDA, DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		90,00
05/10/2022	23144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5437 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	90,00	
05/10/2022	23144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, PARA CONserto COM SERVIÇOS DE SOLDA, DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	90,00	
05/10/2022	23144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5437 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		90,00
05/10/2022	23145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5423 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		89,80
05/10/2022	23145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
05/10/2022	23145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO	89,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 239

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
05/10/2022	23145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
05/10/2022	23145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		89,80
05/10/2022	23145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5423 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	89,80	
05/10/2022	23145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5423 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	89,80	
05/10/2022	23145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5423 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		89,80
05/10/2022	23146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5545 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.937,95
05/10/2022	23146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.937,95	
05/10/2022	23146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.937,95	
05/10/2022	23146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.937,95
05/10/2022	23146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.937,95
05/10/2022	23146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5545 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.937,95	
05/10/2022	23146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5545 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.937,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 240

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
05/10/2022	23146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5545 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.937,95
05/10/2022	23147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5451 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		236,00
05/10/2022	23147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
05/10/2022	23147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
05/10/2022	23147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
05/10/2022	23147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
05/10/2022	23147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5451 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	236,00	
05/10/2022	23147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
05/10/2022	23147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5451 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		236,00
05/10/2022	23148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5547 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.410,44
05/10/2022	23148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.410,44	
05/10/2022	23148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO,	4.410,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
05/10/2022	23148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.410,44
05/10/2022	23148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5547 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	4.410,44	
05/10/2022	23148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.410,44
05/10/2022	23148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5547 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.410,44	
05/10/2022	23148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5547 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.410,44
05/10/2022	23149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.924,22
05/10/2022	23149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.924,22	
05/10/2022	23149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.924,22	
05/10/2022	23149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.924,22
05/10/2022	23149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	4.924,22	
05/10/2022	23149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM		4.924,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 242

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..		
05/10/2022	23149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	4.924,22	
05/10/2022	23149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL) via debito_automatico.		4.924,22
05/10/2022	23150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5452 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		599,40
05/10/2022	23150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 E MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	599,40	
05/10/2022	23150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 E MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	599,40	
05/10/2022	23150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 E MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		599,40
05/10/2022	23150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 E MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		599,40
05/10/2022	23150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5452 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	599,40	
05/10/2022	23150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 E MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	599,40	
05/10/2022	23150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5452 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		599,40
05/10/2022	23151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5395 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		28,40
05/10/2022	23151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA	28,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 243

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB 3CX E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/10/2022	23151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	28,40	
05/10/2022	23151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		28,40
05/10/2022	23151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		28,40
05/10/2022	23151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5395 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	28,40	
05/10/2022	23151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	28,40	
05/10/2022	23151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5395 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		28,40
05/10/2022	23152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5453 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		1.298,70
05/10/2022	23152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.298,70	
05/10/2022	23152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.298,70	
05/10/2022	23152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.298,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 244

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.298,70
05/10/2022	23152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5453 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	1.298,70	
05/10/2022	23152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/08 A 28/09/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.298,70	
05/10/2022	23152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5453 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		1.298,70
05/10/2022	23153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5516 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		752,60
05/10/2022	23153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	752,60	
05/10/2022	23153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	752,60	
05/10/2022	23153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		752,60
05/10/2022	23153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5516 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	752,60	
05/10/2022	23153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		752,60
05/10/2022	23153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2022, DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	752,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5516 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		752,60
05/10/2022	23154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5422 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		195,00
05/10/2022	23154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	
05/10/2022	23154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	
05/10/2022	23154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
05/10/2022	23154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5422 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	195,00	
05/10/2022	23154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		195,00
05/10/2022	23154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5422 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	195,00	
05/10/2022	23154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5422 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		195,00
05/10/2022	23155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5382 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.724,40
05/10/2022	23155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,40	
05/10/2022	23155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO	1.724,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2022	23155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,40
05/10/2022	23155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,40
05/10/2022	23155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5382 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.724,40	
05/10/2022	23155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,40	
05/10/2022	23155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5382 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.724,40
05/10/2022	23156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		784,64
05/10/2022	23156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	784,64	
05/10/2022	23156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	784,64	
05/10/2022	23156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		784,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
05/10/2022	23156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		784,64
05/10/2022	23156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	784,64	
05/10/2022	23156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	784,64	
05/10/2022	23156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		784,64
05/10/2022	23157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.326,48
05/10/2022	23157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
05/10/2022	23157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
05/10/2022	23157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		1.326,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.326,48	
05/10/2022	23157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		1.326,48
05/10/2022	23157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
05/10/2022	23157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.326,48
05/10/2022	23158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		934,30
05/10/2022	23158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	934,30	
05/10/2022	23158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	934,30	
05/10/2022	23158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		934,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		934,30
05/10/2022	23158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	934,30	
05/10/2022	23158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	934,30	
05/10/2022	23158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		934,30
05/10/2022	23159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 314 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.144,90
05/10/2022	23159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	2.144,90	
05/10/2022	23159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	2.144,90	
05/10/2022	23159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		2.144,90
05/10/2022	23159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de		2.144,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		
05/10/2022	23159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.144,90	
05/10/2022	23159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	2.144,90	
05/10/2022	23159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.144,90
05/10/2022	23160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5510 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		3.196,80
05/10/2022	23160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/08 A 24/09/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
05/10/2022	23160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/08 A 24/09/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
05/10/2022	23160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/08 A 24/09/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.196,80
05/10/2022	23160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/08 A 24/09/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.196,80
05/10/2022	23160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5510 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	3.196,80	
05/10/2022	23160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	3.196,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 251

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/08 A 24/09/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
05/10/2022	23160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5510 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		3.196,80
05/10/2022	23161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 316 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		72,49
05/10/2022	23161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT	72,49	
05/10/2022	23161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT	72,49	
05/10/2022	23161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT		72,49
05/10/2022	23161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT		72,49
05/10/2022	23161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	72,49	
05/10/2022	23161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE	72,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT		
05/10/2022	23161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		72,49
05/10/2022	23162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.169,25
05/10/2022	23162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	5.169,25	
05/10/2022	23162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	5.169,25	
05/10/2022	23162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		5.169,25
05/10/2022	23162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	5.169,25	
05/10/2022	23162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		5.169,25
05/10/2022	23162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	5.169,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.169,25
05/10/2022	23163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		294,38
05/10/2022	23163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	294,38	
05/10/2022	23163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	294,38	
05/10/2022	23163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		294,38
05/10/2022	23163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		294,38
05/10/2022	23163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	294,38	
05/10/2022	23163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	294,38	
05/10/2022	23163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		294,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 254

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5383 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		574,80
05/10/2022	23164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	574,80	
05/10/2022	23164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	574,80	
05/10/2022	23164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		574,80
05/10/2022	23164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		574,80
05/10/2022	23164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5383 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	574,80	
05/10/2022	23164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	574,80	
05/10/2022	23164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5383 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		574,80
05/10/2022	23165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.712,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 255

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.712,90	
05/10/2022	23165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.712,90	
05/10/2022	23165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.712,90
05/10/2022	23165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.712,90	
05/10/2022	23165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.712,90
05/10/2022	23165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.712,90	
05/10/2022	23165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.712,90
05/10/2022	23166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		28.615,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 256

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	28.615,70	
05/10/2022	23166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	28.615,70	
05/10/2022	23166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		28.615,70
05/10/2022	23166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	28.615,70	
05/10/2022	23166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		28.615,70
05/10/2022	23166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	28.615,70	
05/10/2022	23166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		28.615,70
05/10/2022	23167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5410 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		158,08
05/10/2022	23167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903026010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEXÍVEL E TOMADA EXTERNA	158,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO..		
05/10/2022	23167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903026010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEXÍVEL E TOMADA EXTERNA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO..	158,08	
05/10/2022	23167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903026010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEXÍVEL E TOMADA EXTERNA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO..		158,08
05/10/2022	23167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5410 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	158,08	
05/10/2022	23167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903026010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEXÍVEL E TOMADA EXTERNA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO..		158,08
05/10/2022	23167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5410 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903026010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO AUTO FLEXÍVEL E TOMADA EXTERNA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO..	158,08	
05/10/2022	23167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5410 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		158,08
05/10/2022	23168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5343 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.091,06
05/10/2022	23168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.091,06	
05/10/2022	23168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.091,06	
05/10/2022	23168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.091,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 258

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.091,06
05/10/2022	23168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5343 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.091,06	
05/10/2022	23168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.091,06	
05/10/2022	23168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5343 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.091,06
05/10/2022	23169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.209,29
05/10/2022	23169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.209,29	
05/10/2022	23169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.209,29	
05/10/2022	23169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		1.209,29
05/10/2022	23169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.209,29	
05/10/2022	23169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS		1.209,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		
05/10/2022	23169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.209,29	
05/10/2022	23169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.209,29
05/10/2022	23170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5344 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		82,00
05/10/2022	23170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	82,00	
05/10/2022	23170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	82,00	
05/10/2022	23170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		82,00
05/10/2022	23170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		82,00
05/10/2022	23170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5344 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	82,00	
05/10/2022	23170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	82,00	
05/10/2022	23170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5344 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		82,00
05/10/2022	23171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5455 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.858,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.858,12	
05/10/2022	23171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.858,12	
05/10/2022	23171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.858,12
05/10/2022	23171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5455 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.858,12	
05/10/2022	23171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.858,12
05/10/2022	23171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.858,12	
05/10/2022	23171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5455 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.858,12
05/10/2022	23172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4891 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		1.990,00
05/10/2022	23172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
05/10/2022	23172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
05/10/2022	23172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E		1.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2022	23172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.990,00
05/10/2022	23172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4891 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	1.990,00	
05/10/2022	23172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4891 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.990,00	
05/10/2022	23172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4891 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		1.990,00
05/10/2022	23173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		21.648,56
05/10/2022	23173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	21.648,56	
05/10/2022	23173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	21.648,56	
05/10/2022	23173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM		21.648,56
05/10/2022	23173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	21.648,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 262

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23173	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM		21.648,56
05/10/2022	23173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	21.648,56	
05/10/2022	23173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		21.648,56
05/10/2022	23174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5144 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		2.985,00
05/10/2022	23174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.985,00	
05/10/2022	23174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.985,00	
05/10/2022	23174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.985,00
05/10/2022	23174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.985,00
05/10/2022	23174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5144 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	2.985,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 263

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23174	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5144 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903022010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.985,00	
05/10/2022	23174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5144 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		2.985,00
05/10/2022	23175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3537 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		46.978,99
05/10/2022	23175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	46.978,99	
05/10/2022	23175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	46.978,99	
05/10/2022	23175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		46.978,99
05/10/2022	23175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3537 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	46.978,99	
05/10/2022	23175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		46.978,99
05/10/2022	23175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	46.978,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
05/10/2022	23175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3537 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		46.978,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2022	23176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 5409 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		10.000,00
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
05/10/2022	23176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 249 (18001.8.243.175.2097.33903026010000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, BUCHA, CABO AUTO FLEXÍVEL, CABO RÍGIDO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS DE LUZ, CANALETA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, ELETROCALHA, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA PARA CANALETA, PARAFUSO, TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFER	10.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2022	23176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 249 (18001.8.243.175.2097.33903026010000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, BUCHA, CABO AUTO FLEXÍVEL, CABO RÍGIDO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS DE LUZ, CANALETA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, ELETROCALHA, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA PARA CANALETA, PARAFUSO, TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFER	10.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2022	23176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 249 (18001.8.243.175.2097.33903026010000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, BUCHA, CABO AUTO FLEXÍVEL, CABO RÍGIDO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS DE LUZ, CANALETA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, ELETROCALHA, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA PARA CANALETA, PARAFUSO, TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFER		10.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2022	23176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 249 (18001.8.243.175.2097.33903026010000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, BUCHA, CABO AUTO FLEXÍVEL, CABO RÍGIDO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS DE LUZ, CANALETA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, ELETROCALHA, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA PARA CANALETA, PARAFUSO, TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFER		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2022	23176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5409 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	10.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2022	23176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5409 da despesa nº 249 (18001.8.243.175.2097.33903026010000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, BUCHA, CABO AUTO FLEXÍVEL, CABO RÍGIDO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS DE LUZ, CANALETA, CONECTOR, CURVA, DISJUNTOR, ELETROCALHA, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA PARA CANALETA, PARAFUSO,	10.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ELÉTRICA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFER		
05/10/2022	23176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5409 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		10.000,00
05/10/2022	23177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5345 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		179,64
05/10/2022	23177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	
05/10/2022	23177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	
05/10/2022	23177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
05/10/2022	23177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5345 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	179,64	
05/10/2022	23177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		179,64
05/10/2022	23177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	179,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5345 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		179,64
05/10/2022	23178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4437 (ADRIANA REKES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES..	120,00	
05/10/2022	23178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES..	120,00	
05/10/2022	23178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES..		120,00
05/10/2022	23178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4437 (ADRIANA REKES) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES..		120,00
05/10/2022	23178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ADRIANA REKES..	120,00	
05/10/2022	23178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4437 (ADRIANA REKES) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 267

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4439 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
05/10/2022	23179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
05/10/2022	23179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		120,00
05/10/2022	23179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		120,00
05/10/2022	23179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4439 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
05/10/2022	23179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4439 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4438 (ANDRE BERNARDO TRENTIN) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 268

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TREN	120,00	
05/10/2022	23180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TREN	120,00	
05/10/2022	23180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TREN		120,00
05/10/2022	23180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TREN		120,00
05/10/2022	23180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4438 (ANDRE BERNARDO TRENTIN) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDRE BERNARDO TREN	120,00	
05/10/2022	23180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4438 (ANDRE BERNARDO TRENTIN) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4440 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C		
05/10/2022	23181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C	120,00	
05/10/2022	23181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C		120,00
05/10/2022	23181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4440 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C		120,00
05/10/2022	23181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C	120,00	
05/10/2022	23181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4440 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4476 (ARTUR MORESCO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO)		
05/10/2022	23182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO)	120,00	
05/10/2022	23182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO)		120,00
05/10/2022	23182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4476 (ARTUR MORESCO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO)		120,00
05/10/2022	23182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO)	120,00	
05/10/2022	23182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4476 (ARTUR MORESCO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4477 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 271

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS	120,00	
05/10/2022	23183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS		120,00
05/10/2022	23183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS		120,00
05/10/2022	23183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4477 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE CARLA LARISSA RAMOS	120,00	
05/10/2022	23183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4477 (CARLA LARISSA RAMOS FACHIN) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4441 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART	120,00	
05/10/2022	23184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART		
05/10/2022	23184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART		120,00
05/10/2022	23184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART		120,00
05/10/2022	23184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4441 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART	120,00	
05/10/2022	23184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4441 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4475 (CAUE GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO	120,00	
05/10/2022	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO		
05/10/2022	23185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO		120,00
05/10/2022	23185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4475 (CAUE GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO		120,00
05/10/2022	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO	120,00	
05/10/2022	23185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4475 (CAUE GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4442 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART	120,00	
05/10/2022	23186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 274

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART		120,00
05/10/2022	23186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART		120,00
05/10/2022	23186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4442 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART	120,00	
05/10/2022	23186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4442 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4908 (DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	120,00	
05/10/2022	23187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	120,00	
05/10/2022	23187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		
05/10/2022	23187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4908 (DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		120,00
05/10/2022	23187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	120,00	
05/10/2022	23187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4908 (DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4771 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23188	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
05/10/2022	23188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
05/10/2022	23188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 276

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		120,00
05/10/2022	23188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4771 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
05/10/2022	23188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4771 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4443 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA	120,00	
05/10/2022	23189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA	120,00	
05/10/2022	23189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA		120,00
05/10/2022	23189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 277

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA		
05/10/2022	23189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4443 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA	120,00	
05/10/2022	23189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4443 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4478 (EDUARDO RAMPAO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..	120,00	
05/10/2022	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..	120,00	
05/10/2022	23190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..		120,00
05/10/2022	23190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO..		
05/10/2022	23190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4478 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO..	120,00	
05/10/2022	23190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4478 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4445 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	120,00	
05/10/2022	23191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	120,00	
05/10/2022	23191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		120,00
05/10/2022	23191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4445 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	120,00	
05/10/2022	23191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4445 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4451 (GABRIEL BRANDT) via debito_automatico.		240,00
05/10/2022	23192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	240,00	
05/10/2022	23192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	240,00	
05/10/2022	23192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		240,00
05/10/2022	23192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4451 (GABRIEL BRANDT) via debito_automatico.	240,00	
05/10/2022	23192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 280

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	240,00	
05/10/2022	23192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4451 (GABRIEL BRANDT) via debito_automatico.		240,00
05/10/2022	23193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4444 (FABIO COSTA TORRES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.	120,00	
05/10/2022	23193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.	120,00	
05/10/2022	23193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.		120,00
05/10/2022	23193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.		120,00
05/10/2022	23193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4444 (FABIO COSTA TORRES) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 281

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.		
05/10/2022	23193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4444 (FABIO COSTA TORRES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4479 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (ME	120,00	
05/10/2022	23194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (ME	120,00	
05/10/2022	23194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (ME		120,00
05/10/2022	23194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (ME		120,00
05/10/2022	23194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4479 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 282

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO (ME		
05/10/2022	23194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4479 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4447 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
05/10/2022	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
05/10/2022	23195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		120,00
05/10/2022	23195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4447 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		120,00
05/10/2022	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4447 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4448 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	120,00	
05/10/2022	23196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	120,00	
05/10/2022	23196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		120,00
05/10/2022	23196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		120,00
05/10/2022	23196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4448 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	120,00	
05/10/2022	23196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4448 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 284

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4449 (GUILHERME PEREIRA MORES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
05/10/2022	23197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
05/10/2022	23197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00
05/10/2022	23197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00
05/10/2022	23197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4449 (GUILHERME PEREIRA MORES) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
05/10/2022	23197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4449 (GUILHERME PEREIRA MORES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4453 (ISADORA BORTOLI MORES) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 285

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO	120,00	
05/10/2022	23198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO	120,00	
05/10/2022	23198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO		120,00
05/10/2022	23198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4453 (ISADORA BORTOLI MORES) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO		120,00
05/10/2022	23198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO	120,00	
05/10/2022	23198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4453 (ISADORA BORTOLI MORES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4446 (GABRIELI CECILIA LANHI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI..		
05/10/2022	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI..	120,00	
05/10/2022	23199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI..		120,00
05/10/2022	23199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4446 (GABRIELI CECILIA LANHI) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI..		120,00
05/10/2022	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELI CECILIA LANHI..	120,00	
05/10/2022	23199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4446 (GABRIELI CECILIA LANHI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4458 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM		
05/10/2022	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM	120,00	
05/10/2022	23200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM		120,00
05/10/2022	23200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4458 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM		120,00
05/10/2022	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM	120,00	
05/10/2022	23200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4458 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4455 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 288

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO	120,00	
05/10/2022	23201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO		120,00
05/10/2022	23201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO		120,00
05/10/2022	23201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4455 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO	120,00	
05/10/2022	23201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4455 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4450 (GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B	120,00	
05/10/2022	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B		
05/10/2022	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B		120,00
05/10/2022	23202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B		120,00
05/10/2022	23202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4450 (GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B	120,00	
05/10/2022	23202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4450 (GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4456 (JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN	120,00	
05/10/2022	23203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN		
05/10/2022	23203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN		120,00
05/10/2022	23203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN		120,00
05/10/2022	23203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4456 (JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN	120,00	
05/10/2022	23203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4456 (JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4452 (HIAGO MENDES MOREIRA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI	120,00	
05/10/2022	23204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 291

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI		120,00
05/10/2022	23204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI		120,00
05/10/2022	23204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4452 (HIAGO MENDES MOREIRA) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI	120,00	
05/10/2022	23204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4452 (HIAGO MENDES MOREIRA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4454 (JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN	120,00	
05/10/2022	23205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN	120,00	
05/10/2022	23205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN		
05/10/2022	23205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN		120,00
05/10/2022	23205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4454 (JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN	120,00	
05/10/2022	23205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4454 (JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4457 (JULIO CESAR TOME) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	120,00	
05/10/2022	23206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	120,00	
05/10/2022	23206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		
05/10/2022	23206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4457 (JULIO CESAR TOME) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		120,00
05/10/2022	23206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	120,00	
05/10/2022	23206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4457 (JULIO CESAR TOME) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4480 (JEFERSON JONATANS FREY) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS F	120,00	
05/10/2022	23207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS F	120,00	
05/10/2022	23207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS F		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4480 (JEFERSON JONATANS FREY) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS F		120,00
05/10/2022	23207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFERSON JONATANS F	120,00	
05/10/2022	23207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4480 (JEFERSON JONATANS FREY) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4460 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER	120,00	
05/10/2022	23208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER	120,00	
05/10/2022	23208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER		120,00
05/10/2022	23208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER		
05/10/2022	23208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4460 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER	120,00	
05/10/2022	23208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4460 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4481 (JOAO VITOR SZEMANSKI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK	120,00	
05/10/2022	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK	120,00	
05/10/2022	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK		120,00
05/10/2022	23209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 296

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK		
05/10/2022	23209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4481 (JOAO VITOR SZEMANSKI) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK	120,00	
05/10/2022	23209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4481 (JOAO VITOR SZEMANSKI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4483 (KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAU ALVES DE OLIVE	120,00	
05/10/2022	23210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAU ALVES DE OLIVE	120,00	
05/10/2022	23210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAU ALVES DE OLIVE		120,00
05/10/2022	23210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4483 (KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVE		
05/10/2022	23210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVE	120,00	
05/10/2022	23210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4483 (KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4462 (KAUE VINICIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
05/10/2022	23211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
05/10/2022	23211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		120,00
05/10/2022	23211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		120,00
05/10/2022	23211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4462 (KAUE VINICIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 298

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
05/10/2022	23211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4462 (KAUE VINICIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4459 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.	120,00	
05/10/2022	23212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.	120,00	
05/10/2022	23212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.		120,00
05/10/2022	23212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4459 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.		120,00
05/10/2022	23212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.		
05/10/2022	23212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4459 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4697 (LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
05/10/2022	23213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
05/10/2022	23213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		120,00
05/10/2022	23213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		120,00
05/10/2022	23213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4697 (LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		
05/10/2022	23213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4697 (LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4482 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO	120,00	
05/10/2022	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO	120,00	
05/10/2022	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO		120,00
05/10/2022	23214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4482 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO		120,00
05/10/2022	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4482 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4464 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER	120,00	
05/10/2022	23215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER	120,00	
05/10/2022	23215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER		120,00
05/10/2022	23215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER		120,00
05/10/2022	23215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4464 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER	120,00	
05/10/2022	23215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4464 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 302

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4461 (KEROLIN SERAFINI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M	120,00	
05/10/2022	23216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M	120,00	
05/10/2022	23216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M		120,00
05/10/2022	23216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M		120,00
05/10/2022	23216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4461 (KEROLIN SERAFINI) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M	120,00	
05/10/2022	23216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4461 (KEROLIN SERAFINI) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4465 (MARIA EDUARDA DA LUZ) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 303

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LU	120,00	
05/10/2022	23217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LU	120,00	
05/10/2022	23217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LU		120,00
05/10/2022	23217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4465 (MARIA EDUARDA DA LUZ) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LU		120,00
05/10/2022	23217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA DA LU	120,00	
05/10/2022	23217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4465 (MARIA EDUARDA DA LUZ) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4466 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON		
05/10/2022	23218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON	120,00	
05/10/2022	23218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON		120,00
05/10/2022	23218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4466 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON		120,00
05/10/2022	23218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON	120,00	
05/10/2022	23218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4466 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4463 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA		
05/10/2022	23219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA	120,00	
05/10/2022	23219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA		120,00
05/10/2022	23219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4463 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA		120,00
05/10/2022	23219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA	120,00	
05/10/2022	23219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4463 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4484 (MURILO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 306

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO	120,00	
05/10/2022	23220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO		120,00
05/10/2022	23220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4484 (MURILO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO		120,00
05/10/2022	23220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO	120,00	
05/10/2022	23220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4484 (MURILO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4473 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU	120,00	
05/10/2022	23221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 307

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU		
05/10/2022	23221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU		120,00
05/10/2022	23221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4473 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU		120,00
05/10/2022	23221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU	120,00	
05/10/2022	23221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4473 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4698 (PEDRO HENRIQUE CASADO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASA	120,00	
05/10/2022	23222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASA		
05/10/2022	23222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASA		120,00
05/10/2022	23222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4698 (PEDRO HENRIQUE CASADO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASA		120,00
05/10/2022	23222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4698 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE CASA	120,00	
05/10/2022	23222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4698 (PEDRO HENRIQUE CASADO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4467 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA	120,00	
05/10/2022	23223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 309

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA		120,00
05/10/2022	23223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA		120,00
05/10/2022	23223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4467 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA	120,00	
05/10/2022	23223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4467 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4485 (RICARDO BOARETO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
05/10/2022	23224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
05/10/2022	23224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 310

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		
05/10/2022	23224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4485 (RICARDO BOARETO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		120,00
05/10/2022	23224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
05/10/2022	23224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4485 (RICARDO BOARETO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4470 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23225	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ	120,00	
05/10/2022	23225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ	120,00	
05/10/2022	23225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ		
05/10/2022	23225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ		120,00
05/10/2022	23225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4470 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ	120,00	
05/10/2022	23225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4470 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4468 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (M	120,00	
05/10/2022	23226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (M	120,00	
05/10/2022	23226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (M		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 312

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (M		120,00
05/10/2022	23226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4468 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE RAFAEL MENEGAZZO (M	120,00	
05/10/2022	23226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4468 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4474 (VALERIA BORTOLI MORES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO	120,00	
05/10/2022	23227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO	120,00	
05/10/2022	23227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO		120,00
05/10/2022	23227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4474 (VALERIA BORTOLI MORES) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 313

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO		120,00
05/10/2022	23227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO	120,00	
05/10/2022	23227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4474 (VALERIA BORTOLI MORES) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4472 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR	120,00	
05/10/2022	23228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR	120,00	
05/10/2022	23228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR		120,00
05/10/2022	23228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR		
05/10/2022	23228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4472 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR	120,00	
05/10/2022	23228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4472 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4469 (SCHAIA NE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIA NE EMANUELI B	120,00	
05/10/2022	23229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIA NE EMANUELI B	120,00	
05/10/2022	23229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIA NE EMANUELI B		120,00
05/10/2022	23229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIA NE EMANUELI B		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4469 (SCHAIA NE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SCHAIA NE EMANUELI B	120,00	
05/10/2022	23229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4469 (SCHAIA NE EMANUELI BOFF) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4471 (VINICIUS COLOMBO COAS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO	120,00	
05/10/2022	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO	120,00	
05/10/2022	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO		120,00
05/10/2022	23230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4471 (VINICIUS COLOMBO COAS) via debito_automatico.	120,00	
05/10/2022	23230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 316

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO	120,00	
05/10/2022	23230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4471 (VINICIUS COLOMBO COAS) via debito_automatico.		120,00
05/10/2022	23231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
05/10/2022	23231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
05/10/2022	23231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
05/10/2022	23231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
05/10/2022	23231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
05/10/2022	23231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
05/10/2022	23231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
05/10/2022	23231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
05/10/2022	23232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2614 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		183,68
05/10/2022	23232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS	183,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPON		
05/10/2022	23232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPON	183,68	
05/10/2022	23232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPON		183,68
05/10/2022	23232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2614 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.	183,68	
05/10/2022	23232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPON		183,68
05/10/2022	23232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPON	183,68	
05/10/2022	23232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2614 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		183,68
05/10/2022	23233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.964,63
05/10/2022	23233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE	6.964,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
05/10/2022	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.964,63	
05/10/2022	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.964,63
05/10/2022	23233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.964,63	
05/10/2022	23233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.964,63
05/10/2022	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.964,63	
05/10/2022	23233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.964,63
05/10/2022	23234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2309 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.		21.037,50
05/10/2022	23234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 319

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	
05/10/2022	23234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS		21.037,50
05/10/2022	23234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2309 (FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSIT) via debito_automatico.	21.037,50	
05/10/2022	23234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS		21.037,50
05/10/2022	23234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	
05/10/2022	23234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2309 (FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSIT) via debito_automatico.		21.037,50
05/10/2022	23235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA) via debito_automatico.		129,90
05/10/2022	23235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
05/10/2022	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 320

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
05/10/2022	23235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
05/10/2022	23235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
05/10/2022	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
05/10/2022	23235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
05/10/2022	23236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.		1.960,00
05/10/2022	23236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.960,00	
05/10/2022	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.960,00	
05/10/2022	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.960,00
05/10/2022	23236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.	1.960,00	
05/10/2022	23236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.960,00
05/10/2022	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	1.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 321

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
05/10/2022	23236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.		1.960,00
05/10/2022	23237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5552 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.185,15
05/10/2022	23237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.185,15	
05/10/2022	23237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.185,15	
05/10/2022	23237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.185,15
05/10/2022	23237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5552 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.185,15	
05/10/2022	23237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.185,15
05/10/2022	23237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5552 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/10/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.185,15	
05/10/2022	23237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5552 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.185,15
05/10/2022	23238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5551 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		161,91
05/10/2022	23238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	161,91	
05/10/2022	23238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A	161,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 322

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
05/10/2022	23238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		161,91
05/10/2022	23238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5551 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	161,91	
05/10/2022	23238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		161,91
05/10/2022	23238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5551 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 19 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	161,91	
05/10/2022	23238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5551 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		161,91
05/10/2022	23239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		776,18
05/10/2022	23239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	776,18	
05/10/2022	23239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	776,18	
05/10/2022	23239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		776,18
05/10/2022	23239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		776,18
05/10/2022	23239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	776,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 323

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	776,18	
05/10/2022	23239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		776,18
05/10/2022	23240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 385 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		434,86
05/10/2022	23240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	434,86	
05/10/2022	23240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	434,86	
05/10/2022	23240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		434,86
05/10/2022	23240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	434,86	
05/10/2022	23240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		434,86
05/10/2022	23240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	434,86	
05/10/2022	23240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		434,86
05/10/2022	23241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5553 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
05/10/2022	23241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
05/10/2022	23241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	260,00	
05/10/2022	23241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		260,00
05/10/2022	23241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5553 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
05/10/2022	23241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		260,00
05/10/2022	23241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	260,00	
05/10/2022	23241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5553 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
05/10/2022	23242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		546,26
05/10/2022	23242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	546,26	
05/10/2022	23242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	546,26	
05/10/2022	23242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		546,26
05/10/2022	23242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	546,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 325

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		546,26
05/10/2022	23242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	546,26	
05/10/2022	23242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		546,26
05/10/2022	23243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		157,43
05/10/2022	23243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	157,43	
05/10/2022	23243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	157,43	
05/10/2022	23243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		157,43
05/10/2022	23243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		157,43
05/10/2022	23243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	157,43	
05/10/2022	23243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	157,43	
05/10/2022	23243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		157,43
05/10/2022	23244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.040,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.040,25	
05/10/2022	23244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.040,25	
05/10/2022	23244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.040,25
05/10/2022	23244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.040,25
05/10/2022	23244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	2.040,25	
05/10/2022	23244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.040,25	
05/10/2022	23244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.040,25
05/10/2022	23245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		188,24
05/10/2022	23245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	188,24	
05/10/2022	23245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	188,24	
05/10/2022	23245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		188,24
05/10/2022	23245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	188,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 327

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23245	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		188,24
05/10/2022	23245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	188,24	
05/10/2022	23245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		188,24
05/10/2022	23246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		142,85
05/10/2022	23246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	142,85	
05/10/2022	23246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	142,85	
05/10/2022	23246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		142,85
05/10/2022	23246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	142,85	
05/10/2022	23246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		142,85
05/10/2022	23246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	142,85	
05/10/2022	23246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		142,85
05/10/2022	23247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		207,45
05/10/2022	23247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	207,45	
05/10/2022	23247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de	207,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
05/10/2022	23247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		207,45
05/10/2022	23247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	207,45	
05/10/2022	23247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		207,45
05/10/2022	23247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	207,45	
05/10/2022	23247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		207,45
05/10/2022	23248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		122,83
05/10/2022	23248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	122,83	
05/10/2022	23248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	122,83	
05/10/2022	23248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		122,83
05/10/2022	23248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	122,83	
05/10/2022	23248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO,		122,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 329

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
05/10/2022	23248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	122,83	
05/10/2022	23248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		122,83
05/10/2022	23249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.973,49
05/10/2022	23249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.973,49	
05/10/2022	23249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.973,49	
05/10/2022	23249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.973,49
05/10/2022	23249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	2.973,49	
05/10/2022	23249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.973,49
05/10/2022	23249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.973,49	
05/10/2022	23249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.973,49
05/10/2022	23250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5550 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		557,45
05/10/2022	23250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	557,45	
05/10/2022	23250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	557,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 330

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
05/10/2022	23250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		557,45
05/10/2022	23250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5550 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	557,45	
05/10/2022	23250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		557,45
05/10/2022	23250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	557,45	
05/10/2022	23250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5550 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		557,45
05/10/2022	23251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3606 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		6.435,74
05/10/2022	23251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	6.435,74	
05/10/2022	23251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	6.435,74	
05/10/2022	23251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		6.435,74
05/10/2022	23251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3606 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	6.435,74	
05/10/2022	23251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		6.435,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 331

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	6.435,74	
05/10/2022	23251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3606 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		6.435,74
05/10/2022	23252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2848 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.218,30
05/10/2022	23252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.218,30	
05/10/2022	23252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.218,30	
05/10/2022	23252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.218,30
05/10/2022	23252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2848 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.218,30	
05/10/2022	23252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.218,30
05/10/2022	23252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.218,30	
05/10/2022	23252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2848 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.218,30
05/10/2022	23253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
05/10/2022	23253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO	15.005,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO					
05/10/2022	23253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
05/10/2022	23253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		15.005,25
05/10/2022	23253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		15.005,25
05/10/2022	23253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	15.005,25	
05/10/2022	23253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
05/10/2022	23253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
05/10/2022	23254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,60
05/10/2022	23254	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO	333,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2022	23254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,60	
05/10/2022	23254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,60
05/10/2022	23254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,60	
05/10/2022	23254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,60
05/10/2022	23255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
05/10/2022	23255	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
05/10/2022	23255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	633,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2022	23255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
05/10/2022	23255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
05/10/2022	23255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
05/10/2022	23256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,00
05/10/2022	23256	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,00	
05/10/2022	23256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,00	
05/10/2022	23256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022,		219,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 335

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2022	23256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,00	
05/10/2022	23256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,00
05/10/2022	23257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5514 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		73,60
05/10/2022	23257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIGÃO MACHO FIXO, NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL E VÁLVULA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,60	
05/10/2022	23257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIGÃO MACHO FIXO, NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL E VÁLVULA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,60	
05/10/2022	23257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIGÃO MACHO FIXO, NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL E VÁLVULA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,60
05/10/2022	23257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIGÃO MACHO FIXO, NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL E VÁLVULA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,60
05/10/2022	23257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5514 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.	73,60	
05/10/2022	23257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIGÃO MACHO FIXO, NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL E VÁLVULA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	73,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/10/2022	23257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5514 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		73,60
05/10/2022	23258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		15.449,49
05/10/2022	23258	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	15.449,49	
05/10/2022	23258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	15.449,49	
05/10/2022	23258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		15.449,49
05/10/2022	23258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	15.449,49	
05/10/2022	23258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		15.449,49
05/10/2022	23259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
05/10/2022	23259	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
05/10/2022	23259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,	3.045,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		
05/10/2022	23259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
05/10/2022	23259	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
05/10/2022	23259	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
05/10/2022	23259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
05/10/2022	23259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
05/10/2022	23260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		403,00
05/10/2022	23260	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA	403,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
05/10/2022	23260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	403,00	
05/10/2022	23260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		403,00
05/10/2022	23260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	403,00	
05/10/2022	23260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		403,00
05/10/2022	23261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		913,46
05/10/2022	23261	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	913,46	
05/10/2022	23261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	913,46	
05/10/2022	23261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		913,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	913,46	
05/10/2022	23261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		913,46
05/10/2022	23262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
05/10/2022	23262	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
05/10/2022	23262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
05/10/2022	23262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
05/10/2022	23262	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O	18.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		
05/10/2022	23262	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
05/10/2022	23262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
05/10/2022	23262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
05/10/2022	23263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		88,78
05/10/2022	23263	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	88,78	
05/10/2022	23263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	88,78	
05/10/2022	23263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		88,78
05/10/2022	23263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		88,78
05/10/2022	23264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..		945,00
05/10/2022	23264	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..	945,00	
05/10/2022	23264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..	945,00	
05/10/2022	23264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..		945,00
05/10/2022	23264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..	945,00	
05/10/2022	23264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..		945,00
05/10/2022	23264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 342

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
05/10/2022	23264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..		945,00
05/10/2022	23265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,00
05/10/2022	23265	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,00	
05/10/2022	23265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,00	
05/10/2022	23265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,00
05/10/2022	23265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,00	
05/10/2022	23265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,00
05/10/2022	23265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,00	
05/10/2022	23265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,00
05/10/2022	23266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..		260,75
05/10/2022	23266	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..	260,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..	260,75	
05/10/2022	23266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..		260,75
05/10/2022	23266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..	260,75	
05/10/2022	23266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..		260,75
05/10/2022	23267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		6.221,58
05/10/2022	23267	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	6.221,58	
05/10/2022	23267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	6.221,58	
05/10/2022	23267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA		6.221,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		
05/10/2022	23267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	6.221,58	
05/10/2022	23267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		6.221,58
05/10/2022	23267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	6.221,58	
05/10/2022	23267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		6.221,58
05/10/2022	23268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		188,81
05/10/2022	23268	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A	188,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 345

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E					
05/10/2022	23268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	188,81	
05/10/2022	23268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		188,81
05/10/2022	23268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	188,81	
05/10/2022	23268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		188,81
05/10/2022	23268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	188,81	
05/10/2022	23268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		188,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 346

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.056,27	
05/10/2022	23269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.056,27
05/10/2022	23269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.056,27	
05/10/2022	23269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.056,27
05/10/2022	23269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.056,27	
05/10/2022	23269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.056,27
05/10/2022	23269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/		83.929,30
05/10/2022	23269	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/	83.929,30	
05/10/2022	23269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/	83.929,30	
05/10/2022	23269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/		83.929,30
05/10/2022	23269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	83.929,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/		
05/10/2022	23269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/		83.929,30
05/10/2022	23269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/	83.929,30	
05/10/2022	23269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/		83.929,30
05/10/2022	23270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	67.160,09	
05/10/2022	23270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		67.160,09
05/10/2022	23270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	67.160,09	
05/10/2022	23270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		67.160,09
05/10/2022	23271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21	5.187,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 348

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
05/10/2022	23271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.187,84
05/10/2022	23271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.187,84	
05/10/2022	23271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.187,84
05/10/2022	23272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.187,84
05/10/2022	23272	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.187,84	
05/10/2022	23272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.187,84	
05/10/2022	23272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.187,84
05/10/2022	23272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.187,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 349

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.187,84
05/10/2022	23272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.187,84	
05/10/2022	23272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.187,84
05/10/2022	23273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	4.579,20	
05/10/2022	23273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		4.579,20
05/10/2022	23273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	4.579,20	
05/10/2022	23273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		4.579,20
05/10/2022	23274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		4.579,20
05/10/2022	23274	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	4.579,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		
05/10/2022	23274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	4.579,20	
05/10/2022	23274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		4.579,20
05/10/2022	23274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	4.579,20	
05/10/2022	23274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		4.579,20
05/10/2022	23274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	4.579,20	
05/10/2022	23274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		4.579,20
05/10/2022	23275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..	8.102,22	
05/10/2022	23275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..		8.102,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..	8.102,22	
05/10/2022	23275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..		8.102,22
05/10/2022	23276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	244,69	
05/10/2022	23276	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		244,69
05/10/2022	23276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	244,69	
05/10/2022	23276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		244,69
05/10/2022	23276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	244,69	
05/10/2022	23276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		244,69
05/10/2022	23276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..		8.102,22
05/10/2022	23276	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..	8.102,22	
05/10/2022	23276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..	8.102,22	
05/10/2022	23276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..		8.102,22
05/10/2022	23276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	8.102,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..		
05/10/2022	23276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..		8.102,22
05/10/2022	23276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..	8.102,22	
05/10/2022	23276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..		8.102,22
05/10/2022	23277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.420,76	
05/10/2022	23277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.420,76
05/10/2022	23277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.420,76	
05/10/2022	23277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.420,76
05/10/2022	23278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	465,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 353

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
05/10/2022	23278	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		465,71
05/10/2022	23278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	465,71	
05/10/2022	23278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		465,71
05/10/2022	23278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	465,71	
05/10/2022	23278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		465,71
05/10/2022	23278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.420,76
05/10/2022	23278	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.420,76	
05/10/2022	23278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.420,76	
05/10/2022	23278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.420,76
05/10/2022	23278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO	15.420,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 354

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADO..		
05/10/2022	23278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.420,76
05/10/2022	23278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	15.420,76	
05/10/2022	23278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		15.420,76
05/10/2022	23279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	34.607,18	
05/10/2022	23279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		34.607,18
05/10/2022	23279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	34.607,18	
05/10/2022	23279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		34.607,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 355

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.636,92	
05/10/2022	23280	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.636,92
05/10/2022	23280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.636,92	
05/10/2022	23280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.636,92
05/10/2022	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.636,92	
05/10/2022	23280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.636,92
05/10/2022	23280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		34.607,18
05/10/2022	23280	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	34.607,18	
05/10/2022	23280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	34.607,18	
05/10/2022	23280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		34.607,18
05/10/2022	23280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	34.607,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 356

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		34.607,18
05/10/2022	23280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	34.607,18	
05/10/2022	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		34.607,18
05/10/2022	23281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.932,14	
05/10/2022	23281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.932,14
05/10/2022	23281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.932,14	
05/10/2022	23281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.932,14
05/10/2022	23282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	295,28	
05/10/2022	23282	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		295,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	295,28	
05/10/2022	23282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		295,28
05/10/2022	23282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	295,28	
05/10/2022	23282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5606 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		295,28
05/10/2022	23282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.932,14
05/10/2022	23282	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.932,14	
05/10/2022	23282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.932,14	
05/10/2022	23282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.932,14
05/10/2022	23282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.932,14	
05/10/2022	23282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.932,14
05/10/2022	23282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14	8.932,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
05/10/2022	23282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.932,14
05/10/2022	23283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	32,15	
05/10/2022	23283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		32,15
05/10/2022	23283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	32,15	
05/10/2022	23283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		32,15
05/10/2022	23284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		32,15
05/10/2022	23284	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	32,15	
05/10/2022	23284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos	32,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		
05/10/2022	23284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		32,15
05/10/2022	23284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	32,15	
05/10/2022	23284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		32,15
05/10/2022	23285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..	297,14	
05/10/2022	23285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..		297,14
05/10/2022	23285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..	297,14	
05/10/2022	23285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA,		297,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..		
05/10/2022	23286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..		297,14
05/10/2022	23286	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..	297,14	
05/10/2022	23286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..	297,14	
05/10/2022	23286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..		297,14
05/10/2022	23286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..	297,14	
05/10/2022	23286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..		297,14
05/10/2022	23287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos	7.897,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, INCL		
05/10/2022	23287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, INCL		7.897,02
05/10/2022	23287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, INCL	7.897,02	
05/10/2022	23287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, INCL		7.897,02
05/10/2022	23288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI		3.177,70
05/10/2022	23288	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI	3.177,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 362

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI	3.177,70	
05/10/2022	23288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI		3.177,70
05/10/2022	23288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI	3.177,70	
05/10/2022	23288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI		3.177,70
05/10/2022	23288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI	3.177,70	
05/10/2022	23288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE		3.177,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCÍ		
05/10/2022	23289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
05/10/2022	23289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
05/10/2022	23289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
05/10/2022	23289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
05/10/2022	23290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
05/10/2022	23290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
05/10/2022	23290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
05/10/2022	23290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
05/10/2022	23291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	168,00	
05/10/2022	23291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 364

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/10/2022	23291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	168,00	
05/10/2022	23291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		168,00
05/10/2022	23292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	297,98	
05/10/2022	23292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		297,98
05/10/2022	23292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	297,98	
05/10/2022	23292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		297,98
05/10/2022	23293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.789,30	
05/10/2022	23293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.789,30
05/10/2022	23293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.789,30	
05/10/2022	23293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.789,30
05/10/2022	23293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.789,30	
05/10/2022	23293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.789,30
05/10/2022	23293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	2.124,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 365

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
05/10/2022	23293	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.124,35
05/10/2022	23293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.124,35	
05/10/2022	23293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.124,35
05/10/2022	23293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.124,35	
05/10/2022	23293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.124,35
05/10/2022	23293	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091 Pavimentação asfáltica do Trevo SC 150 até comunidade do Barro Preto	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	225.947,10	
05/10/2022	23293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		225.947,10
05/10/2022	23293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	225.947,10	
05/10/2022	23293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		225.947,10
05/10/2022	23293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM	225.947,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		
05/10/2022	23293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		225.947,10
05/10/2022	23293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	225.947,10	
05/10/2022	23293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		225.947,10
05/10/2022	23294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,00	
05/10/2022	23294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,00
05/10/2022	23294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,00	
05/10/2022	23294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das		155,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,00
05/10/2022	23295	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,00	
05/10/2022	23295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,00	
05/10/2022	23295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,00
05/10/2022	23295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,00	
05/10/2022	23295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,00
05/10/2022	23296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO	179,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 368

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		179,76
05/10/2022	23296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	179,76	
05/10/2022	23296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		179,76
05/10/2022	23297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		179,76
05/10/2022	23297	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	179,76	
05/10/2022	23297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	179,76	
05/10/2022	23297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		179,76
05/10/2022	23297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	179,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23297	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		179,76
05/10/2022	23297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	179,76	
05/10/2022	23297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		179,76
05/10/2022	23298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	20,00	
05/10/2022	23298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		20,00
05/10/2022	23298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	20,00	
05/10/2022	23298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		20,00
05/10/2022	23299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		20,00
05/10/2022	23299	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	20,00	
05/10/2022	23299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	20,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 370

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		20,00
05/10/2022	23299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	20,00	
05/10/2022	23299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		20,00
05/10/2022	23300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	564,00	
05/10/2022	23300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		564,00
05/10/2022	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	564,00	
05/10/2022	23300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		564,00
05/10/2022	23301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA		564,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		
05/10/2022	23301	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	564,00	
05/10/2022	23301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	564,00	
05/10/2022	23301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		564,00
05/10/2022	23301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	564,00	
05/10/2022	23301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		564,00
05/10/2022	23302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,64
05/10/2022	23302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,64	
05/10/2022	23302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,64
05/10/2022	23303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,64
05/10/2022	23303	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,64	
05/10/2022	23303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,64	
05/10/2022	23303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,64
05/10/2022	23303	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,64	
05/10/2022	23303	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,64
05/10/2022	23303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	269,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 373

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,64
05/10/2022	23304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23305	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO		89,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/10/2022	23305	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23305	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	37,00	
05/10/2022	23306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		37,00
05/10/2022	23306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	37,00	
05/10/2022	23306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		37,00
05/10/2022	23307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DDE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		37,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 375

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23307	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DDE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	37,00	
05/10/2022	23307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DDE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	37,00	
05/10/2022	23307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DDE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		37,00
05/10/2022	23307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DDE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	37,00	
05/10/2022	23307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DDE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		37,00
05/10/2022	23308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 376

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23309	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23309	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23309	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
05/10/2022	23309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
05/10/2022	23310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.364,23	
05/10/2022	23310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.364,23
05/10/2022	23310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.364,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.364,23
05/10/2022	23311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.364,23
05/10/2022	23311	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.364,23	
05/10/2022	23311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.364,23	
05/10/2022	23311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.364,23
05/10/2022	23311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.364,23	
05/10/2022	23311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.364,23
05/10/2022	23311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.364,23	
05/10/2022	23311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		2.364,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
05/10/2022	23312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	42.765,38	
05/10/2022	23312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		42.765,38
05/10/2022	23312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	42.765,38	
05/10/2022	23312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	42.765,38	
05/10/2022	23313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		42.765,38
05/10/2022	23313	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI	42.765,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		
05/10/2022	23313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	42.765,38	
05/10/2022	23313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		42.765,38
05/10/2022	23313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	42.765,38	
05/10/2022	23313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		42.765,38
05/10/2022	23313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	42.765,38	
05/10/2022	23313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		42.765,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 380

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	985,13	
05/10/2022	23314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		985,13
05/10/2022	23314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	985,13	
05/10/2022	23314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		985,13
05/10/2022	23315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		985,13
05/10/2022	23315	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	985,13	
05/10/2022	23315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	985,13	
05/10/2022	23315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		985,13
05/10/2022	23315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE	985,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 381

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
05/10/2022	23315	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		985,13
05/10/2022	23315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	985,13	
05/10/2022	23315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		985,13
05/10/2022	23316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.323,39	
05/10/2022	23316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.323,39
05/10/2022	23316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.323,39	
05/10/2022	23316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.323,39
05/10/2022	23317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME		13.323,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 382

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
05/10/2022	23317	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.323,39	
05/10/2022	23317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.323,39	
05/10/2022	23317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.323,39
05/10/2022	23317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.323,39	
05/10/2022	23317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.323,39
05/10/2022	23317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.323,39	
05/10/2022	23317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.323,39
05/10/2022	23318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.989,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 383

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.989,63
05/10/2022	23318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.989,63	
05/10/2022	23318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.989,63
05/10/2022	23319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.989,63
05/10/2022	23319	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.989,63	
05/10/2022	23319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.989,63	
05/10/2022	23319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.989,63
05/10/2022	23319	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.989,63	
05/10/2022	23319	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		3.989,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 384

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
05/10/2022	23319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.989,63	
05/10/2022	23319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.989,63
05/10/2022	23320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.530,78	
05/10/2022	23320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.530,78
05/10/2022	23320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.530,78	
05/10/2022	23320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.530,78
05/10/2022	23321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	25.969,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
05/10/2022	23321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		25.969,53
05/10/2022	23321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	25.969,53	
05/10/2022	23321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		25.969,53
05/10/2022	23322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		25.969,53
05/10/2022	23322	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	25.969,53	
05/10/2022	23322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	25.969,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		25.969,53
05/10/2022	23322	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	25.969,53	
05/10/2022	23322	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		25.969,53
05/10/2022	23322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	25.969,53	
05/10/2022	23322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		25.969,53
05/10/2022	23323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.595,59	
05/10/2022	23323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.595,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.595,59	
05/10/2022	23323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.595,59
05/10/2022	23324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.595,59
05/10/2022	23324	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.595,59	
05/10/2022	23324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.595,59	
05/10/2022	23324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.595,59
05/10/2022	23324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.595,59	
05/10/2022	23324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO		3.595,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 388

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
05/10/2022	23324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.595,59	
05/10/2022	23324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.595,59
05/10/2022	23325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	222.979,29	
05/10/2022	23325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR		222.979,29
05/10/2022	23325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	222.979,29	
05/10/2022	23325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR		222.979,29
05/10/2022	23326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da		222.979,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		
05/10/2022	23326	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE	222.979,29	
05/10/2022	23326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE	222.979,29	
05/10/2022	23326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		222.979,29
05/10/2022	23326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE	222.979,29	
05/10/2022	23326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		222.979,29
05/10/2022	23326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	222.979,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		
05/10/2022	23326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		222.979,29
05/10/2022	23327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.600,78	
05/10/2022	23327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.600,78
05/10/2022	23327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.600,78	
05/10/2022	23327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.600,78
05/10/2022	23328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.600,78
05/10/2022	23328	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.600,78	
05/10/2022	23328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das	1.600,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
05/10/2022	23328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.600,78
05/10/2022	23328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.600,78	
05/10/2022	23328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.600,78
05/10/2022	23328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.600,78	
05/10/2022	23328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.600,78
05/10/2022	23329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5632 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11.896,50	
05/10/2022	23329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5632 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11.896,50
05/10/2022	23329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5632 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA	11.896,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
05/10/2022	23329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5632 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11.896,50
05/10/2022	23330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	329,90	
05/10/2022	23330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		329,90
05/10/2022	23330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	329,90	
05/10/2022	23330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		329,90
05/10/2022	23331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		329,90
05/10/2022	23331	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	329,90	
05/10/2022	23331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	329,90	
05/10/2022	23331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		329,90
05/10/2022	23331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	329,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 393

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/10/2022	23331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		329,90
05/10/2022	23332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	195,49	
05/10/2022	23332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		195,49
05/10/2022	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	195,49	
05/10/2022	23332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		195,49
05/10/2022	23333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
05/10/2022	23333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
05/10/2022	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
05/10/2022	23333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO		150,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 394

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
05/10/2022	23334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,00	
05/10/2022	23334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.237,00
05/10/2022	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,00	
05/10/2022	23334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.237,00
05/10/2022	23335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,02	
05/10/2022	23335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,02
05/10/2022	23335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,02	
05/10/2022	23335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	880,09	
05/10/2022	23336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		880,09
05/10/2022	23336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	880,09	
05/10/2022	23336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		880,09
05/10/2022	23337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	2.089,78	
05/10/2022	23337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		2.089,78
05/10/2022	23337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	2.089,78	
05/10/2022	23337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		2.089,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..	372,00	
05/10/2022	23338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..		372,00
05/10/2022	23338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..	372,00	
05/10/2022	23338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..		372,00
05/10/2022	23339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	390,00	
05/10/2022	23339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		390,00
05/10/2022	23339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	390,00	
05/10/2022	23339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		390,00
05/10/2022	23340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE	1.865,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 397

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		
05/10/2022	23340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.865,92
05/10/2022	23340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.865,92	
05/10/2022	23340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.865,92
05/10/2022	23341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	385,00	
05/10/2022	23341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		385,00
05/10/2022	23341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	385,00	
05/10/2022	23341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		385,00
05/10/2022	23342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.999,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CR		
05/10/2022	23342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CR		5.999,45
05/10/2022	23342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CR	5.999,45	
05/10/2022	23342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CR		5.999,45
05/10/2022	23343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.302,64	
05/10/2022	23343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.302,64
05/10/2022	23343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	5.302,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 399

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
05/10/2022	23343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.302,64
05/10/2022	23344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	1.087,50	
05/10/2022	23344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		1.087,50
05/10/2022	23344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	1.087,50	
05/10/2022	23344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		1.087,50
05/10/2022	23345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	240,00	
05/10/2022	23345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		240,00
05/10/2022	23345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	240,00	
05/10/2022	23345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		240,00
05/10/2022	23346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA	33,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/10/2022	23346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		33,99
05/10/2022	23346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	33,99	
05/10/2022	23346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		33,99
05/10/2022	23347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	146,00	
05/10/2022	23347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		146,00
05/10/2022	23347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	146,00	
05/10/2022	23347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		146,00
05/10/2022	23348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
05/10/2022	23348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
05/10/2022	23348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
05/10/2022	23349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6..	792.390,15	
05/10/2022	23349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6..		792.390,15
05/10/2022	23349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6..	792.390,15	
05/10/2022	23349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.045-6..		792.390,15
05/10/2022	23350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	27.316,86	
05/10/2022	23350	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		27.316,86
05/10/2022	23350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	27.316,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 402

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		27.316,86
05/10/2022	23350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	27.316,86	
05/10/2022	23350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		27.316,86
05/10/2022	23350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7.450,05	
05/10/2022	23350	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7.450,05
05/10/2022	23350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7.450,05	
05/10/2022	23350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7.450,05
05/10/2022	23350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7.450,05	
05/10/2022	23350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5651 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7.450,05
05/10/2022	23350	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.0	792.390,15	
05/10/2022	23350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.0		792.390,15
05/10/2022	23350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.0	792.390,15	
05/10/2022	23350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE		792.390,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.0		
05/10/2022	23350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.0	792.390,15	
05/10/2022	23350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.0		792.390,15
05/10/2022	23350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.0	792.390,15	
05/10/2022	23350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.0		792.390,15
05/10/2022	23351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	262.257,41	
05/10/2022	23351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		262.257,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	262.257,41	
05/10/2022	23351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		262.257,41
05/10/2022	23352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.041,06	
05/10/2022	23352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.041,06
05/10/2022	23352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.041,06	
05/10/2022	23352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.041,06
05/10/2022	23352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.041,06	
05/10/2022	23352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.041,06
05/10/2022	23352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.465,74	
05/10/2022	23352	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.465,74
05/10/2022	23352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.465,74	
05/10/2022	23352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.465,74
05/10/2022	23352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.465,74	
05/10/2022	23352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.465,74
05/10/2022	23352	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	262.257,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 405

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		262.257,41
05/10/2022	23352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	262.257,41	
05/10/2022	23352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		262.257,41
05/10/2022	23352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	262.257,41	
05/10/2022	23352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		262.257,41
05/10/2022	23352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	262.257,41	
05/10/2022	23352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		262.257,41
05/10/2022	23353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.929,89	
05/10/2022	23353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.929,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.929,89	
05/10/2022	23353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.929,89	
05/10/2022	23353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.929,89
05/10/2022	23353	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.929,89
05/10/2022	23353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.929,89	
05/10/2022	23353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.929,89
05/10/2022	23354	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/10/2022	23354	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/10/2022	23354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/10/2022	23354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/10/2022	23354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/10/2022	23354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/10/2022	23354	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	40,43	
05/10/2022	23354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		40,43
05/10/2022	23354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	40,43	
05/10/2022	23354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		40,43
05/10/2022	23354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	40,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 407

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	23354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		40,43
05/10/2022	23354	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/10/2022	23354	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/10/2022	23354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/10/2022	23354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/10/2022	23354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
05/10/2022	23354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
05/10/2022	23354	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.929,89	
05/10/2022	23354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.929,89
05/10/2022	23354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.929,89	
05/10/2022	23354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.929,89
05/10/2022	23355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	560,00	
05/10/2022	23355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		560,00
05/10/2022	23355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	560,00	
05/10/2022	23355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 408

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
05/10/2022	23356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.550,00	
05/10/2022	23356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.550,00
05/10/2022	23356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.550,00	
05/10/2022	23356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.550,00
06/10/2022	23357	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 257/2022 ref. a Compras e Serviços	33.549,78	
06/10/2022	23357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 257/2022 ref. a Compras e Serviços		33.549,78
06/10/2022	23358	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 258/2022 ref. a Compras e Serviços	5.850,00	
06/10/2022	23358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 258/2022 ref. a Compras e Serviços		5.850,00
06/10/2022	23359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
06/10/2022	23359	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
06/10/2022	23359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
06/10/2022	23359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
06/10/2022	23359	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
06/10/2022	23359	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
06/10/2022	23359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
06/10/2022	23359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
06/10/2022	23360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..		1.347,06
06/10/2022	23360	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV	1.347,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 410

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..		
06/10/2022	23360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..	1.347,06	
06/10/2022	23360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..		1.347,06
06/10/2022	23360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..	1.347,06	
06/10/2022	23360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..		1.347,06
06/10/2022	23361	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		67.160,09
06/10/2022	23361	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	67.160,09	
06/10/2022	23361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	67.160,09	
06/10/2022	23361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		67.160,09
06/10/2022	23361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	67.160,09	
06/10/2022	23361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		67.160,09
06/10/2022	23362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 411

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
06/10/2022	23362	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
06/10/2022	23362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
06/10/2022	23362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
06/10/2022	23362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
06/10/2022	23362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
06/10/2022	23363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.530,78
06/10/2022	23363	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.530,78	
06/10/2022	23363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE	9.530,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
06/10/2022	23363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.530,78
06/10/2022	23363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.530,78	
06/10/2022	23363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.530,78
06/10/2022	23363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.530,78	
06/10/2022	23363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.530,78
06/10/2022	23364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.511,99	
06/10/2022	23364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.511,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 413

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.511,99	
06/10/2022	23364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.511,99
06/10/2022	23364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.511,99	
06/10/2022	23364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.511,99
06/10/2022	23364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.050,91	
06/10/2022	23364	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.050,91
06/10/2022	23364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.050,91	
06/10/2022	23364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.050,91
06/10/2022	23364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.050,91	
06/10/2022	23364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.050,91
06/10/2022	23364	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097 Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	117.194,77	
06/10/2022	23364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		117.194,77
06/10/2022	23364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	117.194,77	
06/10/2022	23364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		117.194,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	117.194,77	
06/10/2022	23364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		117.194,77
06/10/2022	23364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	117.194,77	
06/10/2022	23364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		117.194,77
06/10/2022	23365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		195,49
06/10/2022	23365	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	195,49	
06/10/2022	23365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	195,49	
06/10/2022	23365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		195,49
06/10/2022	23365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	195,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 415

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/10/2022	23365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		195,49
06/10/2022	23366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
06/10/2022	23366	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
06/10/2022	23366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
06/10/2022	23366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
06/10/2022	23366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
06/10/2022	23366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
06/10/2022	23366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
06/10/2022	23366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA		150,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/10/2022	23367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.237,00
06/10/2022	23367	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,00	
06/10/2022	23367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,00	
06/10/2022	23367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.237,00
06/10/2022	23367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,00	
06/10/2022	23367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.237,00
06/10/2022	23368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO		40,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/10/2022	23368	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,02	
06/10/2022	23368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,02	
06/10/2022	23368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,02
06/10/2022	23368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,02	
06/10/2022	23368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,02
06/10/2022	23368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,02	
06/10/2022	23368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,02
06/10/2022	23369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		880,09
06/10/2022	23369	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	880,09	
06/10/2022	23369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA	880,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/10/2022	23369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		880,09
06/10/2022	23369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	880,09	
06/10/2022	23369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		880,09
06/10/2022	23369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	880,09	
06/10/2022	23369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		880,09
06/10/2022	23370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		2.089,78
06/10/2022	23370	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	2.089,78	
06/10/2022	23370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO	2.089,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 419

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
06/10/2022	23370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		2.089,78
06/10/2022	23370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	2.089,78	
06/10/2022	23370	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		2.089,78
06/10/2022	23370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	2.089,78	
06/10/2022	23370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		2.089,78
06/10/2022	23371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..		372,00
06/10/2022	23371	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..	372,00	
06/10/2022	23371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE	372,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..		
06/10/2022	23371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..		372,00
06/10/2022	23371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..	372,00	
06/10/2022	23371	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..		372,00
06/10/2022	23371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..	372,00	
06/10/2022	23371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..		372,00
06/10/2022	23372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		390,00
06/10/2022	23372	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	390,00	
06/10/2022	23372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	390,00	
06/10/2022	23372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		
06/10/2022	23372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	390,00	
06/10/2022	23372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		390,00
06/10/2022	23372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	390,00	
06/10/2022	23372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		390,00
06/10/2022	23373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.865,92
06/10/2022	23373	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.865,92	
06/10/2022	23373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.865,92	
06/10/2022	23373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.865,92
06/10/2022	23373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.865,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 422

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.865,92
06/10/2022	23373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.865,92	
06/10/2022	23373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.865,92
06/10/2022	23374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		385,00
06/10/2022	23374	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	385,00	
06/10/2022	23374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	385,00	
06/10/2022	23374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		385,00
06/10/2022	23374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO	385,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
06/10/2022	23374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		385,00
06/10/2022	23374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	385,00	
06/10/2022	23374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		385,00
06/10/2022	23375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA		5.999,45
06/10/2022	23375	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA	5.999,45	
06/10/2022	23375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO	5.999,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA		
06/10/2022	23375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA		5.999,45
06/10/2022	23375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA	5.999,45	
06/10/2022	23375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA		5.999,45
06/10/2022	23375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA	5.999,45	
06/10/2022	23375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA		5.999,45
06/10/2022	23376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.302,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23376	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.302,64	
06/10/2022	23376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.302,64	
06/10/2022	23376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.302,64
06/10/2022	23376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.302,64	
06/10/2022	23376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.302,64
06/10/2022	23376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.302,64	
06/10/2022	23376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.302,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
06/10/2022	23377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		1.087,50
06/10/2022	23377	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	1.087,50	
06/10/2022	23377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	1.087,50	
06/10/2022	23377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		1.087,50
06/10/2022	23377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	1.087,50	
06/10/2022	23377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		1.087,50
06/10/2022	23377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	1.087,50	
06/10/2022	23377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		1.087,50
06/10/2022	23378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.325,12	
06/10/2022	23378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.325,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.325,12	
06/10/2022	23378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.325,12
06/10/2022	23379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.128,55	
06/10/2022	23379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.128,55
06/10/2022	23379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.128,55	
06/10/2022	23379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.128,55
06/10/2022	23380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
06/10/2022	23380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
06/10/2022	23380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 428

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
06/10/2022	23381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	432,60	
06/10/2022	23381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		432,60
06/10/2022	23381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	432,60	
06/10/2022	23381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		432,60
06/10/2022	23382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
06/10/2022	23382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
06/10/2022	23382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
06/10/2022	23382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
06/10/2022	23383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR	120.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/10/2022	23383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		120.000,00
06/10/2022	23383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	120.000,00	
06/10/2022	23383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		120.000,00
06/10/2022	23384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	204.882,93	
06/10/2022	23384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		204.882,93
06/10/2022	23384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	204.882,93	
06/10/2022	23384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO		204.882,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 430

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		
06/10/2022	23385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.533,36	
06/10/2022	23385	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.533,36
06/10/2022	23385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.533,36	
06/10/2022	23385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.533,36
06/10/2022	23385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.533,36	
06/10/2022	23385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.533,36
06/10/2022	23385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	963,64	
06/10/2022	23385	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		963,64
06/10/2022	23385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	963,64	
06/10/2022	23385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		963,64
06/10/2022	23385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	963,64	
06/10/2022	23385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		963,64
06/10/2022	23385	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	107.109,25	
06/10/2022	23385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		107.109,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	107.109,25	
06/10/2022	23385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		107.109,25
06/10/2022	23385	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	107.109,25	
06/10/2022	23385	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		107.109,25
06/10/2022	23385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	107.109,25	
06/10/2022	23385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		107.109,25
06/10/2022	23386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.622,20	
06/10/2022	23386	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.622,20
06/10/2022	23386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.622,20	
06/10/2022	23386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.622,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 432

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.622,20	
06/10/2022	23386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.622,20
06/10/2022	23386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.860,59	
06/10/2022	23386	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.860,59
06/10/2022	23386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.860,59	
06/10/2022	23386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.860,59
06/10/2022	23386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.860,59	
06/10/2022	23386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.860,59
06/10/2022	23386	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	95.352,85	
06/10/2022	23386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		95.352,85
06/10/2022	23386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	95.352,85	
06/10/2022	23386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO		95.352,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
06/10/2022	23386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	95.352,85	
06/10/2022	23386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		95.352,85
06/10/2022	23386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	95.352,85	
06/10/2022	23386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		95.352,85
06/10/2022	23387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107.190,47	
06/10/2022	23387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107.190,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 434

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107.190,47	
06/10/2022	23387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107.190,47
06/10/2022	23388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.947,73	
06/10/2022	23388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.947,73
06/10/2022	23388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.947,73	
06/10/2022	23388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.947,73
06/10/2022	23388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.947,73	
06/10/2022	23388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.947,73
06/10/2022	23388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.215,71	
06/10/2022	23388	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.215,71
06/10/2022	23388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.215,71	
06/10/2022	23388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.215,71
06/10/2022	23388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.215,71	
06/10/2022	23388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.215,71
06/10/2022	23388	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	107.190,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/10/2022	23388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107.190,47
06/10/2022	23388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107.190,47	
06/10/2022	23388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107.190,47
06/10/2022	23388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107.190,47	
06/10/2022	23388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		107.190,47
06/10/2022	23388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	107.190,47	
06/10/2022	23388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		107.190,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/10/2022	23389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	31.257,55	
06/10/2022	23389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		31.257,55
06/10/2022	23389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	31.257,55	
06/10/2022	23389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		31.257,55
06/10/2022	23390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	859,58	
06/10/2022	23390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		859,58
06/10/2022	23390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	859,58	
06/10/2022	23390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		859,58
06/10/2022	23390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	859,58	
06/10/2022	23390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		859,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 437

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23390	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	937,73	
06/10/2022	23390	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		937,73
06/10/2022	23390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	937,73	
06/10/2022	23390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		937,73
06/10/2022	23390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	937,73	
06/10/2022	23390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		937,73
06/10/2022	23390	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	31.257,55	
06/10/2022	23390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		31.257,55
06/10/2022	23390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	31.257,55	
06/10/2022	23390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		31.257,55
06/10/2022	23390	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO	31.257,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/10/2022	23390	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		31.257,55
06/10/2022	23390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	31.257,55	
06/10/2022	23390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		31.257,55
06/10/2022	23391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	861,00	
06/10/2022	23391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		861,00
06/10/2022	23391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	861,00	
06/10/2022	23391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º		861,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
06/10/2022	23392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	251,00	
06/10/2022	23392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		251,00
06/10/2022	23392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	251,00	
06/10/2022	23392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		251,00
06/10/2022	23393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO	5.672,00	
06/10/2022	23393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO		5.672,00
06/10/2022	23393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO	5.672,00	
06/10/2022	23393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8		5.672,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO		
06/10/2022	23394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	4.551,32	
06/10/2022	23394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		4.551,32
06/10/2022	23394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	4.551,32	
06/10/2022	23394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		4.551,32
06/10/2022	23395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		4.551,32
06/10/2022	23395	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	4.551,32	
06/10/2022	23395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	4.551,32	
06/10/2022	23395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS,		4.551,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 441

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
06/10/2022	23395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	4.551,32	
06/10/2022	23395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		4.551,32
06/10/2022	23396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
06/10/2022	23396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
06/10/2022	23396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
06/10/2022	23396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
06/10/2022	23397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
06/10/2022	23397	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
06/10/2022	23397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
06/10/2022	23397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14		728,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 442

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/10/2022	23397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
06/10/2022	23397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
06/10/2022	23398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.157,80	
06/10/2022	23398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		1.157,80
06/10/2022	23398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.157,80	
06/10/2022	23398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		1.157,80
06/10/2022	23399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		1.157,80
06/10/2022	23399	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	1.157,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 443

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
06/10/2022	23399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.157,80	
06/10/2022	23399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		1.157,80
06/10/2022	23399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.157,80	
06/10/2022	23399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		1.157,80
06/10/2022	23400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.397,60	
06/10/2022	23400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.397,60
06/10/2022	23400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.397,60	
06/10/2022	23400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das		8.397,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/10/2022	23401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.397,60
06/10/2022	23401	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.397,60	
06/10/2022	23401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.397,60	
06/10/2022	23401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.397,60
06/10/2022	23401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.397,60	
06/10/2022	23401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.397,60
06/10/2022	23401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA	8.397,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/10/2022	23401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.397,60
06/10/2022	23402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	8.397,60	
06/10/2022	23402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		8.397,60
06/10/2022	23402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	8.397,60	
06/10/2022	23402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		8.397,60
06/10/2022	23403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..	1.944,44	
06/10/2022	23403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..		1.944,44
06/10/2022	23403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..	1.944,44	
06/10/2022	23403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos		1.944,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA- REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..		
06/10/2022	23404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIR	1.182,80	
06/10/2022	23404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIR		1.182,80
06/10/2022	23404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIR	1.182,80	
06/10/2022	23404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIR		1.182,80
06/10/2022	23405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	977,20	
06/10/2022	23405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		977,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 447

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	977,20	
06/10/2022	23405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		977,20
06/10/2022	23406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	161,60	
06/10/2022	23406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		161,60
06/10/2022	23406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	161,60	
06/10/2022	23406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		161,60
06/10/2022	23407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	418,80	
06/10/2022	23407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		418,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONCERTO DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	418,80	
06/10/2022	23407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONCERTO DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		418,80
06/10/2022	23408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	54,50	
06/10/2022	23408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		54,50
06/10/2022	23408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	54,50	
06/10/2022	23408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		54,50
06/10/2022	23409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,60	
06/10/2022	23409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		139,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 449

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,60	
06/10/2022	23409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		139,60
06/10/2022	23410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.660,00	
06/10/2022	23410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.660,00
06/10/2022	23410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.660,00	
06/10/2022	23410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.660,00
06/10/2022	23411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		836,00
06/10/2022	23411	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	836,00	
06/10/2022	23411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA,	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 450

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		
06/10/2022	23411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		836,00
06/10/2022	23411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	836,00	
06/10/2022	23411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		836,00
06/10/2022	23412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		7.016,19
06/10/2022	23412	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	7.016,19	
06/10/2022	23412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	7.016,19	
06/10/2022	23412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O		7.016,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		
06/10/2022	23412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	7.016,19	
06/10/2022	23412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		7.016,19
06/10/2022	23413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		16.616,47
06/10/2022	23413	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	16.616,47	
06/10/2022	23413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	16.616,47	
06/10/2022	23413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O		16.616,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		
06/10/2022	23413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	16.616,47	
06/10/2022	23413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		16.616,47
06/10/2022	23414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		696,92
06/10/2022	23414	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	696,92	
06/10/2022	23414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	696,92	
06/10/2022	23414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		696,92
06/10/2022	23414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	696,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	23414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		696,92
07/10/2022	23415	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Ajuste de contrato 0253/2021 M	1.199,97	
07/10/2022	23415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 0253/2021 M		1.199,97
07/10/2022	23416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,69	
07/10/2022	23416	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,69
07/10/2022	23416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,69	
07/10/2022	23416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,69
07/10/2022	23416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,69	
07/10/2022	23416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,69
07/10/2022	23416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
07/10/2022	23416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
07/10/2022	23416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
07/10/2022	23416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
07/10/2022	23416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
07/10/2022	23416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 454

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/10/2022	23417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		168,00
07/10/2022	23417	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	168,00	
07/10/2022	23417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	168,00	
07/10/2022	23417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		168,00
07/10/2022	23417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	168,00	
07/10/2022	23417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		168,00
07/10/2022	23418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,00	
07/10/2022	23418	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,00
07/10/2022	23418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,00	
07/10/2022	23418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,00
07/10/2022	23418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,00	
07/10/2022	23418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,00
07/10/2022	23418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO		297,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 455

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/10/2022	23418	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	297,98	
07/10/2022	23418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	297,98	
07/10/2022	23418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		297,98
07/10/2022	23418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	297,98	
07/10/2022	23418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		297,98
07/10/2022	23418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	297,98	
07/10/2022	23418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		297,98
07/10/2022	23419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,80
07/10/2022	23419	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME	1.090,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 456

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/10/2022	23419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,80	
07/10/2022	23419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,80
07/10/2022	23419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,80	
07/10/2022	23419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,80
07/10/2022	23420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		240,00
07/10/2022	23420	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	240,00	
07/10/2022	23420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	240,00	
07/10/2022	23420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		240,00
07/10/2022	23420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 457

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/10/2022	23420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		240,00
07/10/2022	23421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		33,99
07/10/2022	23421	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	33,99	
07/10/2022	23421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	33,99	
07/10/2022	23421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		33,99
07/10/2022	23421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	33,99	
07/10/2022	23421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		33,99
07/10/2022	23422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		146,00
07/10/2022	23422	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	146,00	
07/10/2022	23422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
07/10/2022	23422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		146,00
07/10/2022	23422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	146,00	
07/10/2022	23422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		146,00
07/10/2022	23423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
07/10/2022	23423	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
07/10/2022	23423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
07/10/2022	23423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
07/10/2022	23423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
07/10/2022	23423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 459

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
07/10/2022	23423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
07/10/2022	23423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
07/10/2022	23424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.760,00
07/10/2022	23424	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.760,00	
07/10/2022	23424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.760,00	
07/10/2022	23424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.760,00
07/10/2022	23424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO	2.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 460

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
07/10/2022	23424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.760,00
07/10/2022	23425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.325,12
07/10/2022	23425	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.325,12	
07/10/2022	23425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.325,12	
07/10/2022	23425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.325,12
07/10/2022	23425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.325,12	
07/10/2022	23425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.325,12
07/10/2022	23425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.325,12	
07/10/2022	23425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO		1.325,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2022..		
07/10/2022	23426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.094,15
07/10/2022	23426	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.094,15	
07/10/2022	23426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.094,15	
07/10/2022	23426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.094,15
07/10/2022	23426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.094,15	
07/10/2022	23426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.094,15
07/10/2022	23426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.094,15	
07/10/2022	23426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.094,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
07/10/2022	23427	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
07/10/2022	23427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
07/10/2022	23427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
07/10/2022	23427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
07/10/2022	23427	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
07/10/2022	23427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
07/10/2022	23427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
07/10/2022	23428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		432,60
07/10/2022	23428	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	432,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 463

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
07/10/2022	23428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	432,60	
07/10/2022	23428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		432,60
07/10/2022	23428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	432,60	
07/10/2022	23428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		432,60
07/10/2022	23428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	432,60	
07/10/2022	23428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		432,60
07/10/2022	23429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
07/10/2022	23429	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
07/10/2022	23429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
07/10/2022	23429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
07/10/2022	23429	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
07/10/2022	23429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
07/10/2022	23429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
07/10/2022	23429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
07/10/2022	23430	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vincal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	8.397,60	
07/10/2022	23430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		8.397,60
07/10/2022	23430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	8.397,60	
07/10/2022	23430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO		8.397,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 465

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		
07/10/2022	23430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	8.397,60	
07/10/2022	23430	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		8.397,60
07/10/2022	23430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	8.397,60	
07/10/2022	23430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		8.397,60
07/10/2022	23431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..		1.944,44
07/10/2022	23431	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..	1.944,44	
07/10/2022	23431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..	1.944,44	
07/10/2022	23431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..		1.944,44
07/10/2022	23431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO	1.944,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 466

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..		
07/10/2022	23431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..		1.944,44
07/10/2022	23431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..	1.944,44	
07/10/2022	23431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..		1.944,44
07/10/2022	23432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN		1.182,80
07/10/2022	23432	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN	1.182,80	
07/10/2022	23432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN	1.182,80	
07/10/2022	23432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN		1.182,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 467

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN	1.182,80	
07/10/2022	23432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN		1.182,80
07/10/2022	23433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		977,20
07/10/2022	23433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	977,20	
07/10/2022	23433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	977,20	
07/10/2022	23433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		977,20
07/10/2022	23433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE	977,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 468

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
07/10/2022	23433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		977,20
07/10/2022	23433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	977,20	
07/10/2022	23433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		977,20
07/10/2022	23434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		161,60
07/10/2022	23434	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	161,60	
07/10/2022	23434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	161,60	
07/10/2022	23434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		161,60
07/10/2022	23434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos	161,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
07/10/2022	23434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		161,60
07/10/2022	23435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		418,80
07/10/2022	23435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	418,80	
07/10/2022	23435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	418,80	
07/10/2022	23435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		418,80
07/10/2022	23435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	418,80	
07/10/2022	23435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		418,80
07/10/2022	23435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto	418,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
07/10/2022	23435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONSERTO DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		418,80
07/10/2022	23436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JORLHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		54,50
07/10/2022	23436	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JORLHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	54,50	
07/10/2022	23436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JORLHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	54,50	
07/10/2022	23436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JORLHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		54,50
07/10/2022	23436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JORLHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	54,50	
07/10/2022	23436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JORLHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		54,50
07/10/2022	23437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos		139,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 471

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/10/2022	23437	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,60	
07/10/2022	23437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,60	
07/10/2022	23437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		139,60
07/10/2022	23437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,60	
07/10/2022	23437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		139,60
07/10/2022	23437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,60	
07/10/2022	23437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		139,60
07/10/2022	23438	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 260/2022 ref. a Compras e Serviços	39.494,00	
07/10/2022	23438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 260/2022 ref. a Compras e Serviços		39.494,00
07/10/2022	23439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.098,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 472

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23439	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.098,52	
07/10/2022	23439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.098,52	
07/10/2022	23439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.098,52
07/10/2022	23439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.098,52	
07/10/2022	23439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.098,52
07/10/2022	23440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..	26.495,75	
07/10/2022	23440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..		26.495,75
07/10/2022	23440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..	26.495,75	
07/10/2022	23440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..		26.495,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..		26.495,75
07/10/2022	23441	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..	26.495,75	
07/10/2022	23441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..	26.495,75	
07/10/2022	23441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..		26.495,75
07/10/2022	23441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..	26.495,75	
07/10/2022	23441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..		26.495,75
07/10/2022	23442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS , PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E EQUIPAMENTOS	5.999,85	
07/10/2022	23442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS , PRÉ-ESCOLARES E		5.999,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E EQUIPAMENTOS		
07/10/2022	23442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E EQUIPAMENTOS	5.999,85	
07/10/2022	23442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E EQUIPAMENTOS		5.999,85
07/10/2022	23443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES		5.999,85
07/10/2022	23443	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES	5.999,85	
07/10/2022	23443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES	5.999,85	
07/10/2022	23443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE		5.999,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 475

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE DUAS EQUIPES					
07/10/2022	23443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES	5.999,85	
07/10/2022	23443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES		5.999,85
07/10/2022	23443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES	5.999,85	
07/10/2022	23443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES		5.999,85
07/10/2022	23444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..	399,99	
07/10/2022	23444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..		399,99
07/10/2022	23444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE	399,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 476

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
OUTUBRO DE 2022..					
07/10/2022	23444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..		399,99
07/10/2022	23445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..		399,99
07/10/2022	23445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..	399,99	
07/10/2022	23445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..	399,99	
07/10/2022	23445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..		399,99
07/10/2022	23445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..	399,99	
07/10/2022	23445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..		399,99
07/10/2022	23445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..	399,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..		399,99
07/10/2022	23446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.199,97	
07/10/2022	23446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.199,97
07/10/2022	23446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.199,97	
07/10/2022	23446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.199,97
07/10/2022	23447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.199,97
07/10/2022	23447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO	1.199,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..		
07/10/2022	23447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.199,97	
07/10/2022	23447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.199,97
07/10/2022	23447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.199,97	
07/10/2022	23447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.199,97
07/10/2022	23447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.199,97	
07/10/2022	23447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR		1.199,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..		
07/10/2022	23448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		780,00
07/10/2022	23448	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	780,00	
07/10/2022	23448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	780,00	
07/10/2022	23448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		780,00
07/10/2022	23448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	780,00	
07/10/2022	23448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		780,00
07/10/2022	23449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO		393,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
07/10/2022	23449	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	393,00	
07/10/2022	23449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	393,00	
07/10/2022	23449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		393,00
07/10/2022	23449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	393,00	
07/10/2022	23449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		393,00
07/10/2022	23450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	13.992,30	
07/10/2022	23450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		13.992,30
07/10/2022	23450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	13.992,30	
07/10/2022	23450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		13.992,30
07/10/2022	23451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA		9.754,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		
07/10/2022	23451	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	9.754,40	
07/10/2022	23451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	9.754,40	
07/10/2022	23451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		9.754,40
07/10/2022	23451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	9.754,40	
07/10/2022	23451	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		9.754,40
07/10/2022	23451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	9.754,40	
07/10/2022	23451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		9.754,40
07/10/2022	23452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	57,38	
07/10/2022	23452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		57,38
07/10/2022	23452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	57,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		57,38
07/10/2022	23453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	174,94	
07/10/2022	23453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		174,94
07/10/2022	23453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	174,94	
07/10/2022	23453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		174,94
07/10/2022	23454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
07/10/2022	23454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
07/10/2022	23454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
07/10/2022	23454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
07/10/2022	23455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
07/10/2022	23455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
07/10/2022	23455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
07/10/2022	23456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	345,00	
07/10/2022	23456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		345,00
07/10/2022	23456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	345,00	
07/10/2022	23456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		345,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		345,00
07/10/2022	23457	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	345,00	
07/10/2022	23457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	345,00	
07/10/2022	23457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		345,00
07/10/2022	23457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	345,00	
07/10/2022	23457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		345,00
07/10/2022	23457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	345,00	
07/10/2022	23457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		345,00
07/10/2022	23458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..	174,80	
07/10/2022	23458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		174,80
07/10/2022	23458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das	174,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 485

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		
07/10/2022	23458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		174,80
07/10/2022	23459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		174,80
07/10/2022	23459	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..	174,80	
07/10/2022	23459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..	174,80	
07/10/2022	23459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		174,80
07/10/2022	23459	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..	174,80	
07/10/2022	23459	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		174,80
07/10/2022	23459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..	174,80	
07/10/2022	23459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		174,80
07/10/2022	23460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS	1.526,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/10/2022	23460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.526,20
07/10/2022	23460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.526,20	
07/10/2022	23460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.526,20
07/10/2022	23461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..	500,00	
07/10/2022	23461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..		500,00
07/10/2022	23461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..	500,00	
07/10/2022	23461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..		500,00
07/10/2022	23462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.551,00	
07/10/2022	23462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.551,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
07/10/2022	23462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.551,00	
07/10/2022	23462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.551,00
07/10/2022	23463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.760,04	
07/10/2022	23463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.760,04
07/10/2022	23463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.760,04	
07/10/2022	23463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.760,04
07/10/2022	23464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O	3.958,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO DE 2022..					
07/10/2022	23464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.958,18
07/10/2022	23464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.958,18	
07/10/2022	23464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.958,18
07/10/2022	23465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..	270,00	
07/10/2022	23465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..		270,00
07/10/2022	23465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..	270,00	
07/10/2022	23465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
07/10/2022	23466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
07/10/2022	23466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
07/10/2022	23466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
07/10/2022	23467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..	1.000,00	
07/10/2022	23467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..		1.000,00
07/10/2022	23467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..	1.000,00	
07/10/2022	23467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..		1.000,00
07/10/2022	23468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊM		
07/10/2022	23468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊM		625,00
07/10/2022	23468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊM	625,00	
07/10/2022	23468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊM		625,00
07/10/2022	23469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "		625,00
07/10/2022	23469	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "	625,00	
07/10/2022	23469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "		
07/10/2022	23469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "		625,00
07/10/2022	23469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "	625,00	
07/10/2022	23469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "		625,00
07/10/2022	23470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMI	625,00	
07/10/2022	23470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMI		625,00
07/10/2022	23470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMI	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 492

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMI		625,00
07/10/2022	23471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S		625,00
07/10/2022	23471	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S	625,00	
07/10/2022	23471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S	625,00	
07/10/2022	23471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S		625,00
07/10/2022	23471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S	625,00	
07/10/2022	23471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S		
07/10/2022	23472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS	625,00	
07/10/2022	23472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS		625,00
07/10/2022	23472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS	625,00	
07/10/2022	23472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS		625,00
07/10/2022	23473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMA		625,00
07/10/2022	23473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMA		
07/10/2022	23473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMA	625,00	
07/10/2022	23473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMA		625,00
07/10/2022	23473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMA	625,00	
07/10/2022	23473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMA		625,00
07/10/2022	23474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS IN	625,00	
07/10/2022	23474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS IN		
07/10/2022	23474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS IN	625,00	
07/10/2022	23474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS ACADÊMICAS IN		625,00
07/10/2022	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS		625,00
07/10/2022	23475	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS	625,00	
07/10/2022	23475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS	625,00	
07/10/2022	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS		625,00
07/10/2022	23475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO,	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS		
07/10/2022	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS		625,00
07/10/2022	23476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVE	625,00	
07/10/2022	23476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVE		625,00
07/10/2022	23476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVE	625,00	
07/10/2022	23476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVE		625,00
07/10/2022	23477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 497

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROG		
07/10/2022	23477	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROG	625,00	
07/10/2022	23477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROG	625,00	
07/10/2022	23477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROG		625,00
07/10/2022	23477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROG	625,00	
07/10/2022	23477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROG		625,00
07/10/2022	23478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 498

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		750,00
07/10/2022	23478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	750,00	
07/10/2022	23478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		750,00
07/10/2022	23479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
07/10/2022	23479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
07/10/2022	23479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
07/10/2022	23479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
07/10/2022	23480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
07/10/2022	23480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
07/10/2022	23480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
07/10/2022	23480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
07/10/2022	23481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
07/10/2022	23481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
07/10/2022	23481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
07/10/2022	23481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 500

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
07/10/2022	23482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	169,92	
07/10/2022	23482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		169,92
07/10/2022	23482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	169,92	
07/10/2022	23482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		169,92
07/10/2022	23483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		169,92
07/10/2022	23483	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	169,92	
07/10/2022	23483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	169,92	
07/10/2022	23483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		169,92
07/10/2022	23483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	169,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 501

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
07/10/2022	23483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		169,92
07/10/2022	23484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
07/10/2022	23484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
07/10/2022	23484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
07/10/2022	23484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
07/10/2022	23485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
07/10/2022	23485	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
07/10/2022	23485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
07/10/2022	23485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
07/10/2022	23485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
07/10/2022	23485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
07/10/2022	23485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
07/10/2022	23486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.664,00	
07/10/2022	23486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.664,00
07/10/2022	23486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.664,00	
07/10/2022	23486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.664,00
07/10/2022	23487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.664,00
07/10/2022	23487	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.664,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 503

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
07/10/2022	23487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.664,00	
07/10/2022	23487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.664,00
07/10/2022	23487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.664,00	
07/10/2022	23487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.664,00
07/10/2022	23487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.664,00	
07/10/2022	23487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.664,00
07/10/2022	23488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
07/10/2022	23488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
07/10/2022	23488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 504

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
07/10/2022	23489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
07/10/2022	23489	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
07/10/2022	23489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
07/10/2022	23489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
07/10/2022	23489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
07/10/2022	23489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
07/10/2022	23489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
07/10/2022	23489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
07/10/2022	23490	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 151/2022)).	26.220,03	
07/10/2022	23490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 151/2022)).		26.220,03
07/10/2022	23490	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 151/2022).	26.220,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 505

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	23490	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 151/2022).		26.220,03
07/10/2022	23491	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 151/2022)).	20.000,00	
07/10/2022	23491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 151/2022)).		20.000,00
07/10/2022	23491	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 151/2022).		20.000,00
07/10/2022	23491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 151/2022).	20.000,00	
07/10/2022	23492	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 259/2022 ref. a Compras e Serviços	14.488,00	
07/10/2022	23492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 259/2022 ref. a Compras e Serviços		14.488,00
10/10/2022	23493	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 204/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	25.000,00	
10/10/2022	23493	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 204/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		25.000,00
10/10/2022	23494	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 87/2022 ref. a Compras e Serviços	3.465,24	
10/10/2022	23494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 87/2022 ref. a Compras e Serviços		3.465,24
10/10/2022	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/10/2022	23495	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/10/2022	23495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/10/2022	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA		6.698,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
10/10/2022	23495	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/10/2022	23495	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/10/2022	23495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/10/2022	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/10/2022	23496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		560,00
10/10/2022	23496	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	560,00	
10/10/2022	23496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	560,00	
10/10/2022	23496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 507

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
10/10/2022	23496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	560,00	
10/10/2022	23496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		560,00
10/10/2022	23497	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2022 ref. a Compras e Serviços	5.746,20	
10/10/2022	23497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 9/2022 ref. a Compras e Serviços		5.746,20
10/10/2022	23498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.816,52
10/10/2022	23498	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.816,52	
10/10/2022	23498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.816,52	
10/10/2022	23498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.816,52
10/10/2022	23498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.816,52	
10/10/2022	23498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.816,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		11.178,43
10/10/2022	23499	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	11.178,43	
10/10/2022	23499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	11.178,43	
10/10/2022	23499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		11.178,43
10/10/2022	23499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	11.178,43	
10/10/2022	23499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		11.178,43
10/10/2022	23500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.767,89
10/10/2022	23500	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.767,89	
10/10/2022	23500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.767,89	
10/10/2022	23500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.767,89
10/10/2022	23500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE	7.767,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
10/10/2022	23500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.767,89
10/10/2022	23501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.326,60
10/10/2022	23501	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.326,60	
10/10/2022	23501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.326,60	
10/10/2022	23501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.326,60
10/10/2022	23501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.326,60	
10/10/2022	23501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.326,60
10/10/2022	23502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		707,94
10/10/2022	23502	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	707,94	
10/10/2022	23502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE	707,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
10/10/2022	23502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		707,94
10/10/2022	23502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	707,94	
10/10/2022	23502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		707,94
10/10/2022	23503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.491,86
10/10/2022	23503	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.491,86	
10/10/2022	23503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.491,86	
10/10/2022	23503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.491,86
10/10/2022	23503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos	7.491,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
10/10/2022	23503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.491,86
10/10/2022	23504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		652,77
10/10/2022	23504	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	652,77	
10/10/2022	23504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	652,77	
10/10/2022	23504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		652,77
10/10/2022	23504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	652,77	
10/10/2022	23504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		652,77
10/10/2022	23505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		8.250,74
10/10/2022	23505	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	8.250,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 512

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.250,74	
10/10/2022	23505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.250,74
10/10/2022	23505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.250,74	
10/10/2022	23505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.250,74
10/10/2022	23506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.691,80
10/10/2022	23506	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.691,80	
10/10/2022	23506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.691,80	
10/10/2022	23506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.691,80
10/10/2022	23506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.691,80	
10/10/2022	23506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		5.691,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 513

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
10/10/2022	23507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.296,20
10/10/2022	23507	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.296,20	
10/10/2022	23507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.296,20	
10/10/2022	23507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.296,20
10/10/2022	23507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.296,20	
10/10/2022	23507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.296,20
10/10/2022	23508	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 262/2022 ref. a Compras e Serviços	13.722,50	
10/10/2022	23508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 262/2022 ref. a Compras e Serviços		13.722,50
10/10/2022	23509	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 263/2022 ref. a Compras e Serviços	10.800,00	
10/10/2022	23509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 263/2022 ref. a Compras e Serviços		10.800,00
10/10/2022	23510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.030,40
10/10/2022	23510	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.030,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.030,40	
10/10/2022	23510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.030,40
10/10/2022	23510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.030,40	
10/10/2022	23510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.030,40
10/10/2022	23510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.030,40	
10/10/2022	23510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.030,40
10/10/2022	23511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		174,94
10/10/2022	23511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	174,94	
10/10/2022	23511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	174,94	
10/10/2022	23511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		174,94
10/10/2022	23511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23511	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		174,94
10/10/2022	23512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
10/10/2022	23512	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
10/10/2022	23512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
10/10/2022	23512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
10/10/2022	23512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
10/10/2022	23512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 516

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
10/10/2022	23513	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
10/10/2022	23513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
10/10/2022	23513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
10/10/2022	23513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
10/10/2022	23513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
10/10/2022	23514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS		129,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 517

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		
10/10/2022	23514	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	129,00	
10/10/2022	23514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	129,00	
10/10/2022	23514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		129,00
10/10/2022	23514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	129,00	
10/10/2022	23514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		129,00
10/10/2022	23514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	129,00	
10/10/2022	23514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		129,00
10/10/2022	23515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		693,40
10/10/2022	23515	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	693,40	
10/10/2022	23515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	693,40	
10/10/2022	23515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		693,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 518

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/10/2022	23515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	693,40	
10/10/2022	23515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		693,40
10/10/2022	23515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	693,40	
10/10/2022	23515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		693,40
10/10/2022	23516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..		500,00
10/10/2022	23516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..	500,00	
10/10/2022	23516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..	500,00	
10/10/2022	23516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..	500,00	
10/10/2022	23516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..		500,00
10/10/2022	23517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.551,00
10/10/2022	23517	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.551,00	
10/10/2022	23517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.551,00	
10/10/2022	23517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.551,00
10/10/2022	23517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.551,00	
10/10/2022	23517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.551,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.551,00	
10/10/2022	23517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.551,00
10/10/2022	23518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.760,04
10/10/2022	23518	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.760,04	
10/10/2022	23518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.760,04	
10/10/2022	23518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.760,04
10/10/2022	23518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.760,04	
10/10/2022	23518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA,		1.760,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 521

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
10/10/2022	23518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.760,04	
10/10/2022	23518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.760,04
10/10/2022	23519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..		270,00
10/10/2022	23519	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..	270,00	
10/10/2022	23519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..	270,00	
10/10/2022	23519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..		270,00
10/10/2022	23519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..		
10/10/2022	23519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..		270,00
10/10/2022	23520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		750,00
10/10/2022	23520	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	750,00	
10/10/2022	23520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	750,00	
10/10/2022	23520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		750,00
10/10/2022	23520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	750,00	
10/10/2022	23520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
10/10/2022	23521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23521	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
10/10/2022	23522	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23523	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 525

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
10/10/2022	23523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CUL	9.990,00	
10/10/2022	23524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CUL		9.990,00
10/10/2022	23524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO	9.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CUL		
10/10/2022	23524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE CUL		9.990,00
10/10/2022	23525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPAR		9.990,00
10/10/2022	23525	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPAR	9.990,00	
10/10/2022	23525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPAR	9.990,00	
10/10/2022	23525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPAR		9.990,00
10/10/2022	23525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPAR	9.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 527

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPAR		9.990,00
10/10/2022	23525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPAR	9.990,00	
10/10/2022	23525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPAR		9.990,00
10/10/2022	23526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.200,00	
10/10/2022	23526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.200,00
10/10/2022	23526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.200,00	
10/10/2022	23526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.200,00
10/10/2022	23527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		4.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/10/2022	23527	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.200,00	
10/10/2022	23527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.200,00	
10/10/2022	23527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.200,00
10/10/2022	23527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.200,00	
10/10/2022	23527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.200,00
10/10/2022	23527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.200,00	
10/10/2022	23527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.200,00
10/10/2022	23528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 529

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		
10/10/2022	23528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		60,00
10/10/2022	23528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..	60,00	
10/10/2022	23528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		60,00
10/10/2022	23529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		60,00
10/10/2022	23529	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..	60,00	
10/10/2022	23529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..	60,00	
10/10/2022	23529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		60,00
10/10/2022	23529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..	60,00	
10/10/2022	23529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..	60,00	
10/10/2022	23529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		60,00
10/10/2022	23530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23531	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
10/10/2022	23531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
10/10/2022	23531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
10/10/2022	23532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M² DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	970,26	
10/10/2022	23532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M² DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		970,26
10/10/2022	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M² DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	970,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		970,26
10/10/2022	23533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		970,26
10/10/2022	23533	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	970,26	
10/10/2022	23533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	970,26	
10/10/2022	23533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		970,26
10/10/2022	23533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	970,26	
10/10/2022	23533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		970,26
10/10/2022	23533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	970,26	
10/10/2022	23533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		970,26
10/10/2022	23534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.511,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 533

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		
10/10/2022	23534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		3.511,00
10/10/2022	23534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.511,00	
10/10/2022	23534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		3.511,00
10/10/2022	23535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		3.511,00
10/10/2022	23535	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.511,00	
10/10/2022	23535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.511,00	
10/10/2022	23535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		3.511,00
10/10/2022	23535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.511,00	
10/10/2022	23535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO		3.511,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.					
10/10/2022	23535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.511,00	
10/10/2022	23535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		3.511,00
10/10/2022	23536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..	591,90	
10/10/2022	23536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..		591,90
10/10/2022	23536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..	591,90	
10/10/2022	23536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..		591,90
10/10/2022	23537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..		591,90
10/10/2022	23537	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..	591,90	
10/10/2022	23537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..	591,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 535

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..		591,90
10/10/2022	23537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..	591,90	
10/10/2022	23537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..		591,90
10/10/2022	23537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..	591,90	
10/10/2022	23537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..		591,90
10/10/2022	23538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	17.822,88	
10/10/2022	23538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		17.822,88
10/10/2022	23538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	17.822,88	
10/10/2022	23538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		17.822,88
10/10/2022	23539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		17.822,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23539	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	17.822,88	
10/10/2022	23539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	17.822,88	
10/10/2022	23539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		17.822,88
10/10/2022	23539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	17.822,88	
10/10/2022	23539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		17.822,88
10/10/2022	23539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	17.822,88	
10/10/2022	23539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		17.822,88
10/10/2022	23540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.738,96	
10/10/2022	23540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.738,96
10/10/2022	23540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.738,96	
10/10/2022	23540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA		1.738,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
10/10/2022	23541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.738,96
10/10/2022	23541	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.738,96	
10/10/2022	23541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.738,96	
10/10/2022	23541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.738,96
10/10/2022	23541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.738,96	
10/10/2022	23541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.738,96
10/10/2022	23541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.738,96	
10/10/2022	23541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.738,96
10/10/2022	23542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	66.399,72	
10/10/2022	23542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		66.399,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 538

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	66.399,72	
10/10/2022	23542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		66.399,72
10/10/2022	23543	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	66.399,72	
10/10/2022	23543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		66.399,72
10/10/2022	23543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	66.399,72	
10/10/2022	23543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		66.399,72
10/10/2022	23543	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	66.399,72	
10/10/2022	23543	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		66.399,72
10/10/2022	23543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	66.399,72	
10/10/2022	23543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		66.399,72
10/10/2022	23544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO	127.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		
10/10/2022	23544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
10/10/2022	23544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	
10/10/2022	23544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
10/10/2022	23545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	
10/10/2022	23545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
10/10/2022	23545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	
10/10/2022	23545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
10/10/2022	23546	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	
10/10/2022	23546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
10/10/2022	23546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECCÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 540

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
10/10/2022	23546	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	
10/10/2022	23546	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
10/10/2022	23546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	
10/10/2022	23546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
10/10/2022	23547	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	96.951,04	
10/10/2022	23547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		96.951,04
10/10/2022	23547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	96.951,04	
10/10/2022	23547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		96.951,04
10/10/2022	23547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	96.951,04	
10/10/2022	23547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO		96.951,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		
10/10/2022	23547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFEÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	96.951,04	
10/10/2022	23547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFEÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		96.951,04
10/10/2022	23548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,00	
10/10/2022	23548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,00
10/10/2022	23548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,00	
10/10/2022	23548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,00
10/10/2022	23549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
10/10/2022	23549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
10/10/2022	23549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
10/10/2022	23549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 542

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	133,50	
10/10/2022	23550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		133,50
10/10/2022	23550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	133,50	
10/10/2022	23550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		133,50
10/10/2022	23551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..	5.960,00	
10/10/2022	23551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..		5.960,00
10/10/2022	23551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..	5.960,00	
10/10/2022	23551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..		5.960,00
10/10/2022	23552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		17,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
10/10/2022	23552	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,96	
10/10/2022	23552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,96	
10/10/2022	23552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,96
10/10/2022	23552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,96	
10/10/2022	23552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,96
10/10/2022	23553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5729 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, MARCA REIFLEX, PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING, RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.200,00	
10/10/2022	23553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5729 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, MARCA REIFLEX, PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING, RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		9.200,00
10/10/2022	23553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5729 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, MARCA REIFLEX, PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING, RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 544

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5729 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, MARCA REIFLEX, PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING, RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		9.200,00
10/10/2022	23554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5730 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPALHÁVEL, TAMANHO JUVENIL, COM MEDIDAS DA MESA DE 200X80X64 CM E BANCOS 1900X30X37 CM, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (05 UNIDADES), VIVER E CONHECER (10 UNIDADES), E BERNARDO MORO SOBRINHO (05 UNIDA	15.999,80	
10/10/2022	23554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5730 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPALHÁVEL, TAMANHO JUVENIL, COM MEDIDAS DA MESA DE 200X80X64 CM E BANCOS 1900X30X37 CM, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (05 UNIDADES), VIVER E CONHECER (10 UNIDADES), E BERNARDO MORO SOBRINHO (05 UNIDA		15.999,80
10/10/2022	23554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5730 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPALHÁVEL, TAMANHO JUVENIL, COM MEDIDAS DA MESA DE 200X80X64 CM E BANCOS 1900X30X37 CM, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (05 UNIDADES), VIVER E CONHECER (10 UNIDADES), E BERNARDO MORO SOBRINHO (05 UNIDA	15.999,80	
10/10/2022	23554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5730 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPALHÁVEL, TAMANHO JUVENIL, COM MEDIDAS DA MESA DE 200X80X64 CM E BANCOS 1900X30X37 CM, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (05 UNIDADES), VIVER E CONHECER (10 UNIDADES), E BERNARDO MORO SOBRINHO (05 UNIDA		15.999,80
10/10/2022	23555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5731 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, EM MDF DE 15MM, COM CHAVE, NA COR CINZA, COM DIMENSÕES 900MM COMPRIMENTO X 400MM LARGURA X 1600MM DE ALTURA, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (04 UNIDADES), VIVER E CONHECER (04 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDAD	7.200,00	
10/10/2022	23555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5731 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		7.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, EM MDF DE 15MM, COM CHAVE, NA COR CINZA, COM DIMENSÕES 900MM COMPRIMENTO X 400MM LARGURA X 1600MM DE ALTURA, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (04 UNIDADES) , VIVER E CONHECER (04 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDAD		
10/10/2022	23555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5731 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, EM MDF DE 15MM, COM CHAVE, NA COR CINZA, COM DIMENSÕES 900MM COMPRIMENTO X 400MM LARGURA X 1600MM DE ALTURA, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (04 UNIDADES) , VIVER E CONHECER (04 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDAD	7.200,00	
10/10/2022	23555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5731 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, EM MDF DE 15MM, COM CHAVE, NA COR CINZA, COM DIMENSÕES 900MM COMPRIMENTO X 400MM LARGURA X 1600MM DE ALTURA, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (04 UNIDADES) , VIVER E CONHECER (04 UNIDADES), BERNARDO MORO SOBRINHO (02 UNIDAD		7.200,00
10/10/2022	23556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5732 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPILHÁVEIS, TAMANHO ADULTO (ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), MEDIDAS DA MESA 200X80X74 CM E BANCOS 1900 X 30 X 42CM, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM REFEITÓRIOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02	8.499,90	
10/10/2022	23556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5732 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPILHÁVEIS, TAMANHO ADULTO (ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), MEDIDAS DA MESA 200X80X74 CM E BANCOS 1900 X 30 X 42CM, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM REFEITÓRIOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02		8.499,90
10/10/2022	23556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5732 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPILHÁVEIS, TAMANHO ADULTO (ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), MEDIDAS DA MESA 200X80X74 CM E BANCOS 1900 X 30 X 42CM, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM REFEITÓRIOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02	8.499,90	
10/10/2022	23556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5732 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE BANCO (2 UNIDADES) E MESA (1 UNIDADE) EM MDF, EMPILHÁVEIS, TAMANHO ADULTO (ALUNOS DOS ANOS		8.499,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL), MEDIDAS DA MESA 200X80X74 CM E BANCOS 1900 X 30 X 42CM, MARCA REIFLEX, PARA COLOCAÇÃO EM REFEITÓRIOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (02 UNIDADES), VIVER E CONHECER (02		
10/10/2022	23557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5733 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS DE (02) BANCOS E (01) MESA PARA REFEITÓRIO, FABRICADO EM MDF E REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA, COM ENCOSTO, EMPILHÁVEL, MARCA REIFLEX; 12 (DOZE) BANCOS AVULSOS COM ENCOSTO, EM MDF E REVESTIDO DE FÓRMICA COLORIDA, EMPILHÁVEL, NAS MEDIDAS 1900X30X33CM, MARCA REIFLEX; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS ALTOS PARA SALAS DE AULA, COM DUAS PORTAS, C	16.415,88	
10/10/2022	23557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5733 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS DE (02) BANCOS E (01) MESA PARA REFEITÓRIO, FABRICADO EM MDF E REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA, COM ENCOSTO, EMPILHÁVEL, MARCA REIFLEX; 12 (DOZE) BANCOS AVULSOS COM ENCOSTO, EM MDF E REVESTIDO DE FÓRMICA COLORIDA, EMPILHÁVEL, NAS MEDIDAS 1900X30X33CM, MARCA REIFLEX; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS ALTOS PARA SALAS DE AULA, COM DUAS PORTAS, C		16.415,88
10/10/2022	23557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5733 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS DE (02) BANCOS E (01) MESA PARA REFEITÓRIO, FABRICADO EM MDF E REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA, COM ENCOSTO, EMPILHÁVEL, MARCA REIFLEX; 12 (DOZE) BANCOS AVULSOS COM ENCOSTO, EM MDF E REVESTIDO DE FÓRMICA COLORIDA, EMPILHÁVEL, NAS MEDIDAS 1900X30X33CM, MARCA REIFLEX; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS ALTOS PARA SALAS DE AULA, COM DUAS PORTAS, C	16.415,88	
10/10/2022	23557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5733 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS DE (02) BANCOS E (01) MESA PARA REFEITÓRIO, FABRICADO EM MDF E REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA, COM ENCOSTO, EMPILHÁVEL, MARCA REIFLEX; 12 (DOZE) BANCOS AVULSOS COM ENCOSTO, EM MDF E REVESTIDO DE FÓRMICA COLORIDA, EMPILHÁVEL, NAS MEDIDAS 1900X30X33CM, MARCA REIFLEX; 03 (TRÊS) ARMÁRIOS ALTOS PARA SALAS DE AULA, COM DUAS PORTAS, C		16.415,88
10/10/2022	23558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5734 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/	6.448,79	
10/10/2022	23558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5734 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS),		6.448,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/		
10/10/2022	23558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5734 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/	6.448,79	
10/10/2022	23558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5734 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/		6.448,79
10/10/2022	23559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5735 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/20	54.901,21	
10/10/2022	23559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5735 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/20		54.901,21
10/10/2022	23559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5735 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/20	54.901,21	
10/10/2022	23559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5735 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS ESCOLAR MODELO FNDE CJA 04, COMPOSTO DE CARTEIRA COM TAMPO EM MDP, E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEUNUBING (50 CONJUNTOS), E EM VIVER E CONHECER (100 CONJUNTOS), RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SCC 5524/2022, PORTARIA Nº 151 DE 11/04/20		54.901,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.980,90	
10/10/2022	23560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.980,90
10/10/2022	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.980,90	
10/10/2022	23560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.980,90
10/10/2022	23561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.094,50	
10/10/2022	23561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.094,50
10/10/2022	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.094,50	
10/10/2022	23561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.094,50
10/10/2022	23562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.416,90
10/10/2022	23562	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.416,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	23562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.416,90	
10/10/2022	23562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.416,90
10/10/2022	23562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.416,90	
10/10/2022	23562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.416,90
10/10/2022	23562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.416,90	
10/10/2022	23562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.416,90
10/10/2022	23563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.378,97	
10/10/2022	23563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		6.378,97
10/10/2022	23563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.378,97	
10/10/2022	23563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.378,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
10/10/2022	23564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	200,00	
10/10/2022	23564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		200,00
10/10/2022	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	200,00	
10/10/2022	23564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		200,00
10/10/2022	23565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,59	
10/10/2022	23565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,59
10/10/2022	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,59	
10/10/2022	23565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 551

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..					
10/10/2022	23566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPAT	194,49	
10/10/2022	23566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPAT		194,49
10/10/2022	23566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPAT	194,49	
10/10/2022	23566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPAT		194,49
10/10/2022	23567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..	11.401,44	
10/10/2022	23567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..		11.401,44
10/10/2022	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO	11.401,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GUINDASTE E IÇAMENTO..		
10/10/2022	23567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..		11.401,44
10/10/2022	23568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9,75	
10/10/2022	23568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9,75
10/10/2022	23568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9,75	
10/10/2022	23568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9,75
10/10/2022	23569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	288,55	
10/10/2022	23569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		288,55
10/10/2022	23569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	288,55	
10/10/2022	23569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		288,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/10/2022	23570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	304,63	
10/10/2022	23570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		304,63
10/10/2022	23570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	304,63	
10/10/2022	23570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		304,63
10/10/2022	23571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		304,63
10/10/2022	23571	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	304,63	
10/10/2022	23571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	304,63	
10/10/2022	23571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		304,63
10/10/2022	23571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	304,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 554

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
10/10/2022	23571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		304,63
10/10/2022	23571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	304,63	
10/10/2022	23571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		304,63
10/10/2022	23572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	778,40	
10/10/2022	23572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		778,40
10/10/2022	23572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	778,40	
10/10/2022	23572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		778,40
10/10/2022	23573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		778,40
10/10/2022	23573	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,	778,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/10/2022	23573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	778,40	
10/10/2022	23573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		778,40
10/10/2022	23573	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	778,40	
10/10/2022	23573	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		778,40
10/10/2022	23573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	778,40	
10/10/2022	23573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		778,40
10/10/2022	23574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.600,00	
10/10/2022	23574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.600,00
10/10/2022	23574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	2.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
10/10/2022	23574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.600,00
10/10/2022	23575	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 153/2022)).	20.000,00	
10/10/2022	23575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 153/2022)).		20.000,00
10/10/2022	23575	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 153/2022).		20.000,00
10/10/2022	23575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 153/2022).	20.000,00	
10/10/2022	23576	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 153/2022)).	13.148,37	
10/10/2022	23576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 153/2022)).		13.148,37
10/10/2022	23576	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 153/2022).	13.148,37	
10/10/2022	23576	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 153/2022).		13.148,37
11/10/2022	23577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	734,10	
11/10/2022	23577	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		595,75
11/10/2022	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	595,75	
11/10/2022	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		595,75
11/10/2022	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	595,75	
11/10/2022	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		595,75
11/10/2022	23577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		138,35
11/10/2022	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	138,35	
11/10/2022	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		138,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
11/10/2022	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	138,35	
11/10/2022	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		138,35
11/10/2022	23578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.497,97	
11/10/2022	23578	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.657,72
11/10/2022	23578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.657,72	
11/10/2022	23578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.657,72
11/10/2022	23578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.657,72	
11/10/2022	23578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.657,72
11/10/2022	23578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		840,25
11/10/2022	23578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	840,25	
11/10/2022	23578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		840,25
11/10/2022	23578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	840,25	
11/10/2022	23578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		840,25
11/10/2022	23579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.296,38	
11/10/2022	23579	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.162,16
11/10/2022	23579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.162,16	
11/10/2022	23579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.162,16
11/10/2022	23579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.162,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 558

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.162,16
11/10/2022	23579	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		134,22
11/10/2022	23579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	134,22	
11/10/2022	23579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		134,22
11/10/2022	23579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	134,22	
11/10/2022	23579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		134,22
11/10/2022	23580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	332,99	
11/10/2022	23580	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		315,38
11/10/2022	23580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	315,38	
11/10/2022	23580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		315,38
11/10/2022	23580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	315,38	
11/10/2022	23580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		315,38
11/10/2022	23580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		17,61
11/10/2022	23580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	17,61	
11/10/2022	23580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		17,61
11/10/2022	23580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	17,61	
11/10/2022	23580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		17,61
11/10/2022	23581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	385,37	
11/10/2022	23581	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		381,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 559

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	381,17	
11/10/2022	23581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		381,17
11/10/2022	23581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	381,17	
11/10/2022	23581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		381,17
11/10/2022	23581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		4,20
11/10/2022	23581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	4,20	
11/10/2022	23581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		4,20
11/10/2022	23581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	4,20	
11/10/2022	23581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		4,20
11/10/2022	23582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.954,37	
11/10/2022	23582	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.490,10
11/10/2022	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.490,10	
11/10/2022	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.490,10
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.490,10	
11/10/2022	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.490,10
11/10/2022	23582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,14
11/10/2022	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	3,14	
11/10/2022	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,14
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	3,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23582	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,14
11/10/2022	23582	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		1.240,05
11/10/2022	23582	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	1.240,05	
11/10/2022	23582	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		1.240,05
11/10/2022	23582	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	1.240,05	
11/10/2022	23582	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		1.240,05
11/10/2022	23582	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.673,27
11/10/2022	23582	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.673,27	
11/10/2022	23582	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.673,27
11/10/2022	23582	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.673,27	
11/10/2022	23582	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.673,27
11/10/2022	23582	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		396,54
11/10/2022	23582	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	396,54	
11/10/2022	23582	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		396,54
11/10/2022	23582	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	396,54	
11/10/2022	23582	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		396,54
11/10/2022	23582	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU - Multas e Juros (11180114000000).		323,77
11/10/2022	23582	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	323,77	
11/10/2022	23582	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		323,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 561

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	323,77	
11/10/2022	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		323,77
11/10/2022	23582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	323,77	
11/10/2022	23582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		323,77
11/10/2022	23582	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.017,47
11/10/2022	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.017,47	
11/10/2022	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.017,47
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.017,47	
11/10/2022	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.017,47
11/10/2022	23582	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		21,32
11/10/2022	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	21,32	
11/10/2022	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		21,32
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	21,32	
11/10/2022	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		21,32
11/10/2022	23582	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		381,27
11/10/2022	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	381,27	
11/10/2022	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		381,27
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	381,27	
11/10/2022	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		381,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		158,30
11/10/2022	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	158,30	
11/10/2022	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		158,30
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	158,30	
11/10/2022	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		158,30
11/10/2022	23582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	158,30	
11/10/2022	23582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		158,30
11/10/2022	23582	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.117,84
11/10/2022	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.117,84	
11/10/2022	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.117,84
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.117,84	
11/10/2022	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.117,84
11/10/2022	23582	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.117,84	
11/10/2022	23582	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.117,84
11/10/2022	23582	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		23.115,50
11/10/2022	23582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	23.115,50	
11/10/2022	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		23.115,50
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	23.115,50	
11/10/2022	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		23.115,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23582	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,80
11/10/2022	23582	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	15,80	
11/10/2022	23582	RECEITA A REALIZAR			
11/10/2022	23582	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,80
11/10/2022	23582	RECEITA REALIZADA			
11/10/2022	23582	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	15,80	
11/10/2022	23582	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2022	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,80
11/10/2022	23582	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/10/2022	23582	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	15,80	
11/10/2022	23582	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/10/2022	23582	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,80
11/10/2022	23582	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/10/2022	23583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.857,60	
11/10/2022	23583	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.890,03
11/10/2022	23583	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.890,03	
11/10/2022	23583	RECEITA A REALIZAR			
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.890,03
11/10/2022	23583	RECEITA REALIZADA			
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.890,03	
11/10/2022	23583	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.890,03
11/10/2022	23583	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/10/2022	23583	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		18,05
11/10/2022	23583	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	18,05	
11/10/2022	23583	RECEITA A REALIZAR			
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		18,05
11/10/2022	23583	RECEITA REALIZADA			
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	18,05	
11/10/2022	23583	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		18,05
11/10/2022	23583	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/10/2022	23583	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		7,08
11/10/2022	23583	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 564

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210114000000).		
11/10/2022	23583	Taxas Fiscalização - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	7,08	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		7,08
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	7,08	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		7,08
11/10/2022	23583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	7,08	
11/10/2022	23583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		7,08
11/10/2022	23583	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		601,67
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	601,67	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		601,67
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	601,67	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		601,67
11/10/2022	23583	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		50,88
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	50,88	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		50,88
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	50,88	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		50,88
11/10/2022	23583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	50,88	
11/10/2022	23583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		50,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 565

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23583	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.056,19
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.056,19	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.056,19
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.056,19	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.056,19
11/10/2022	23583	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.104,31
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.104,31	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.104,31
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.104,31	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.104,31
11/10/2022	23583	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,47
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,47	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,47
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,47	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,47
11/10/2022	23583	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,69
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	186,69	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,69
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	186,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 566

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,69
11/10/2022	23583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	186,69	
11/10/2022	23583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,69
11/10/2022	23583	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		85,80
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	85,80	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		85,80
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	85,80	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		85,80
11/10/2022	23583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	85,80	
11/10/2022	23583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		85,80
11/10/2022	23583	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		314,96
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	314,96	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		314,96
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	314,96	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		314,96
11/10/2022	23583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	314,96	
11/10/2022	23583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		314,96
11/10/2022	23583	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.283,49
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.283,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 567

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.283,49
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.283,49	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.283,49
11/10/2022	23583	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		56,40
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	56,40	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		56,40
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	56,40	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		56,40
11/10/2022	23583	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		610,05
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	610,05	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		610,05
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	610,05	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		610,05
11/10/2022	23583	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		478,13
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	478,13	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		478,13
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	478,13	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		478,13
11/10/2022	23583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	478,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		478,13
11/10/2022	23583	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.076,81
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.076,81	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.076,81
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.076,81	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.076,81
11/10/2022	23583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.076,81	
11/10/2022	23583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.076,81
11/10/2022	23583	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.000,00
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.000,00	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.000,00
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.000,00	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.000,00
11/10/2022	23583	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		9,20
11/10/2022	23583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	9,20	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		9,20
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	9,20	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		9,20
11/10/2022	23583	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		11,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 569

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
11/10/2022	23583	Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	11,39	
11/10/2022	23583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		11,39
11/10/2022	23583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	11,39	
11/10/2022	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		11,39
11/10/2022	23583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	11,39	
11/10/2022	23583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		11,39
11/10/2022	23584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.556,48	
11/10/2022	23584	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.890,73
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.890,73	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.890,73
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.890,73	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.890,73
11/10/2022	23584	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,46
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	3,46	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,46
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	3,46	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,46
11/10/2022	23584	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		453,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 570

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	453,09	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		453,09
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	453,09	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		453,09
11/10/2022	23584	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		2,53
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	2,53	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		2,53
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	2,53	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		2,53
11/10/2022	23584	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	2,53	
11/10/2022	23584	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		2,53
11/10/2022	23584	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.796,22
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.796,22	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.796,22
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.796,22	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.796,22
11/10/2022	23584	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.718,40
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.718,40	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.718,40
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.718,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 571

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23584	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.718,40
11/10/2022	23584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		524,99
11/10/2022	23584	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	524,99	
11/10/2022	23584	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		524,99
11/10/2022	23584	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	524,99	
11/10/2022	23584	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		524,99
11/10/2022	23584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	524,99	
11/10/2022	23584	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		524,99
11/10/2022	23584	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.316,94
11/10/2022	23584	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.316,94	
11/10/2022	23584	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.316,94
11/10/2022	23584	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.316,94	
11/10/2022	23584	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.316,94
11/10/2022	23584	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.316,94	
11/10/2022	23584	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.316,94
11/10/2022	23584	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		325,71
11/10/2022	23584	RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	325,71	
11/10/2022	23584	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		325,71
11/10/2022	23584	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	325,71	
11/10/2022	23584	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 572

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		325,71
11/10/2022	23584	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		49,46
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	49,46	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		49,46
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	49,46	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		49,46
11/10/2022	23584	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13,75
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13,75	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13,75
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13,75	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13,75
11/10/2022	23584	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		203,72
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	203,72	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		203,72
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	203,72	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		203,72
11/10/2022	23584	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	203,72	
11/10/2022	23584	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		203,72
11/10/2022	23584	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.727,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 573

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
11/10/2022	23584	IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.727,46	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.727,46
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.727,46	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.727,46
11/10/2022	23584	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.727,46	
11/10/2022	23584	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.727,46
11/10/2022	23584	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.500,00
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.500,00	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.500,00
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.500,00	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.500,00
11/10/2022	23584	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,02
11/10/2022	23584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	30,02	
11/10/2022	23584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,02
11/10/2022	23584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	30,02	
11/10/2022	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,02
11/10/2022	23584	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	30,02	
11/10/2022	23584	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 574

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.584,68	
11/10/2022	23585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,66
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	0,66	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,66
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	0,66	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,66
11/10/2022	23585	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		222,02
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	222,02	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		222,02
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	222,02	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		222,02
11/10/2022	23585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	222,02	
11/10/2022	23585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		222,02
11/10/2022	23585	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.484,77
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.484,77	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.484,77
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.484,77	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.484,77
11/10/2022	23585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,71
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	6,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 575

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,71
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	6,71	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,71
11/10/2022	23585	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		271,68
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	271,68	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		271,68
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	271,68	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		271,68
11/10/2022	23585	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.760,92
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.760,92	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.760,92
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.760,92	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.760,92
11/10/2022	23585	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.013,88
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.013,88	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.013,88
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.013,88	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.013,88
11/10/2022	23585	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		7.830,85
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	7.830,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 576

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		7.830,85
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	7.830,85	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		7.830,85
11/10/2022	23585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,36
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	15,36	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,36
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	15,36	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,36
11/10/2022	23585	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		516,18
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	516,18	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		516,18
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	516,18	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		516,18
11/10/2022	23585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	516,18	
11/10/2022	23585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		516,18
11/10/2022	23585	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,54
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	40,54	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,54
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	40,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 577

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19909914010100).		
11/10/2022	23585	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,54
11/10/2022	23585	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	40,54	
11/10/2022	23585	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,54
11/10/2022	23585	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
11/10/2022	23585	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
11/10/2022	23585	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
11/10/2022	23585	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
11/10/2022	23585	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
11/10/2022	23585	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		20,68
11/10/2022	23585	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	20,68	
11/10/2022	23585	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		20,68
11/10/2022	23585	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	20,68	
11/10/2022	23585	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		20,68
11/10/2022	23585	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		819,96
11/10/2022	23585	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	819,96	
11/10/2022	23585	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		819,96
11/10/2022	23585	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	819,96	
11/10/2022	23585	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		819,96
11/10/2022	23585	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23585	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		115,11
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	115,11	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		115,11
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	115,11	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		115,11
11/10/2022	23585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	115,11	
11/10/2022	23585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		115,11
11/10/2022	23585	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.182,98
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.182,98	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.182,98
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.182,98	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.182,98
11/10/2022	23585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.182,98	
11/10/2022	23585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.182,98
11/10/2022	23585	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.736,00
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.736,00	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.736,00
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.736,00	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.736,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23585	- DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,16
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	311,16	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,16
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	311,16	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,16
11/10/2022	23585	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	311,16	
11/10/2022	23585	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,16
11/10/2022	23585	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		48,53
11/10/2022	23585	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	48,53	
11/10/2022	23585	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		48,53
11/10/2022	23585	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	48,53	
11/10/2022	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		48,53
11/10/2022	23585	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	48,53	
11/10/2022	23585	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		48,53
11/10/2022	23586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.302,16	
11/10/2022	23586	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		0,01
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	0,01	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		0,01
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	0,01	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 580

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	0,01	
11/10/2022	23586	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/10/2022	23586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		0,01
11/10/2022	23586	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/10/2022	23586	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.392,35
11/10/2022	23586	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.392,35	
11/10/2022	23586	RECEITA A REALIZAR			
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.392,35
11/10/2022	23586	RECEITA REALIZADA			
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.392,35	
11/10/2022	23586	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.392,35
11/10/2022	23586	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/10/2022	23586	- DISPONÍVEL			
11/10/2022	23586	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		20,95
11/10/2022	23586	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	20,95	
11/10/2022	23586	RECEITA A REALIZAR			
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		20,95
11/10/2022	23586	RECEITA REALIZADA			
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	20,95	
11/10/2022	23586	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		20,95
11/10/2022	23586	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/10/2022	23586	- DISPONÍVEL			
11/10/2022	23586	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		11,69
11/10/2022	23586	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros			
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	11,69	
11/10/2022	23586	RECEITA A REALIZAR			
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		11,69
11/10/2022	23586	RECEITA REALIZADA			
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	11,69	
11/10/2022	23586	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		11,69
11/10/2022	23586	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/10/2022	23586	- DISPONÍVEL			
11/10/2022	23586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	11,69	
11/10/2022	23586	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/10/2022	23586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		11,69
11/10/2022	23586	CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210114000000).		
11/10/2022	23586	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.021,83
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.021,83	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.021,83
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.021,83	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.021,83
11/10/2022	23586	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.084,05
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.084,05	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.084,05
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.084,05	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.084,05
11/10/2022	23586	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		282,20
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	282,20	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		282,20
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	282,20	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		282,20
11/10/2022	23586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	282,20	
11/10/2022	23586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		282,20
11/10/2022	23586	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		817,05
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	817,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 582

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		817,05
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	817,05	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		817,05
11/10/2022	23586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	817,05	
11/10/2022	23586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		817,05
11/10/2022	23586	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		35,33
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	35,33	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		35,33
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	35,33	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		35,33
11/10/2022	23586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	35,33	
11/10/2022	23586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		35,33
11/10/2022	23586	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,01
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	29,01	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,01
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	29,01	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,01
11/10/2022	23586	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		34,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 583

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	34,14	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		34,14
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	34,14	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		34,14
11/10/2022	23586	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210111010100).		105,00
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210111010100).	105,00	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210111010100).		105,00
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210111010100).	105,00	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210111010100).		105,00
11/10/2022	23586	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		2.465,97
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	2.465,97	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		2.465,97
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	2.465,97	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		2.465,97
11/10/2022	23586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	2.465,97	
11/10/2022	23586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		2.465,97
11/10/2022	23586	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		9.599,37
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	9.599,37	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		9.599,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	9.599,37	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		9.599,37
11/10/2022	23586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	9.599,37	
11/10/2022	23586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		9.599,37
11/10/2022	23586	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.000,00
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.000,00	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.000,00
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.000,00	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.000,00
11/10/2022	23586	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		186,66
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	186,66	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		186,66
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	186,66	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		186,66
11/10/2022	23586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	186,66	
11/10/2022	23586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		186,66
11/10/2022	23586	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		216,55
11/10/2022	23586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	216,55	
11/10/2022	23586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		216,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 585

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	216,55	
11/10/2022	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		216,55
11/10/2022	23586	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	216,55	
11/10/2022	23586	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		216,55
11/10/2022	23587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
11/10/2022	23587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	350.000,00	
11/10/2022	23587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
11/10/2022	23587	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	350.000,00	
11/10/2022	23588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
11/10/2022	23588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	150.000,00	
11/10/2022	23588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
11/10/2022	23588	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	150.000,00	
11/10/2022	23589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.258,06	
11/10/2022	23589	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.258,06
11/10/2022	23589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.258,06	
11/10/2022	23589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.258,06
11/10/2022	23589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.258,06	
11/10/2022	23589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.258,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 586

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	13.717,40	
11/10/2022	23590	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
11/10/2022	23590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	13.717,40	
11/10/2022	23590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
11/10/2022	23590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	13.717,40	
11/10/2022	23590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
11/10/2022	23591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	784,40	
11/10/2022	23591	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
11/10/2022	23591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	784,40	
11/10/2022	23591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
11/10/2022	23591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	784,40	
11/10/2022	23591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
11/10/2022	23592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	5.840,60	
11/10/2022	23592	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
11/10/2022	23592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	5.840,60	
11/10/2022	23592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	5.840,60	
11/10/2022	23592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
11/10/2022	23593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	14.392,80	
11/10/2022	23593	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
11/10/2022	23593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	14.392,80	
11/10/2022	23593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
11/10/2022	23593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	14.392,80	
11/10/2022	23593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
11/10/2022	23594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10.		169.534,62
11/10/2022	23594	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	169.534,62	
11/10/2022	23594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		169.534,62
11/10/2022	23594	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	169.534,62	
11/10/2022	23594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		169.534,62
11/10/2022	23594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	169.534,62	
11/10/2022	23594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10.	847.673,13	
11/10/2022	23594	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		847.673,13
11/10/2022	23594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	847.673,13	
11/10/2022	23594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		847.673,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 588

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17180121000000).		
11/10/2022	23594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	847.673,13	
11/10/2022	23594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		847.673,13
11/10/2022	23595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 10/10.		25.853,45
11/10/2022	23595	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	25.853,45	
11/10/2022	23595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		25.853,45
11/10/2022	23595	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	25.853,45	
11/10/2022	23595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		25.853,45
11/10/2022	23595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	25.853,45	
11/10/2022	23595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 10/10.	129.267,41	
11/10/2022	23595	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		129.267,41
11/10/2022	23595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	129.267,41	
11/10/2022	23595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		129.267,41
11/10/2022	23595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	129.267,41	
11/10/2022	23595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		129.267,41
11/10/2022	23596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 10/10.	264.429,60	
11/10/2022	23596	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		264.429,60
11/10/2022	23596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	264.429,60	
11/10/2022	23596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		264.429,60
11/10/2022	23596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	264.429,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 589

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		
11/10/2022	23596	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		264.429,60
11/10/2022	23597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRANSITO DE 01 A 10/10.	11.620,00	
11/10/2022	23597	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		11.620,00
11/10/2022	23597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	11.620,00	
11/10/2022	23597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		11.620,00
11/10/2022	23597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	11.620,00	
11/10/2022	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		11.620,00
11/10/2022	23598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	365,79	
11/10/2022	23598	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		365,79
11/10/2022	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	365,79	
11/10/2022	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		365,79
11/10/2022	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	365,79	
11/10/2022	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		365,79
11/10/2022	23599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.050,91	
11/10/2022	23599	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.050,91
11/10/2022	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.050,91	
11/10/2022	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.050,91
11/10/2022	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.050,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 590

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.050,91
11/10/2022	23600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.124,35	
11/10/2022	23600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.124,35
11/10/2022	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.124,35	
11/10/2022	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.124,35
11/10/2022	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.124,35	
11/10/2022	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.124,35
11/10/2022	23601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.628,34	
11/10/2022	23601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.628,34
11/10/2022	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.628,34	
11/10/2022	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.628,34
11/10/2022	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.628,34	
11/10/2022	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.628,34
11/10/2022	23602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO N. 50033314220228240016, ACYCINO PELIZZARO E OUTROS.	3.209,42	
11/10/2022	23602	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		3.209,42
11/10/2022	23602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	3.209,42	
11/10/2022	23602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		3.209,42
11/10/2022	23602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	3.209,42	
11/10/2022	23602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		3.209,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 591

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,80	
11/10/2022	23603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,80
11/10/2022	23603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,80	
11/10/2022	23603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,80
11/10/2022	23603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,80	
11/10/2022	23603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,80
11/10/2022	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	647,22	
11/10/2022	23604	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		647,22
11/10/2022	23604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	647,22	
11/10/2022	23604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		647,22
11/10/2022	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	647,22	
11/10/2022	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		647,22
11/10/2022	23605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.211,58	
11/10/2022	23605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.211,58
11/10/2022	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.211,58	
11/10/2022	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.211,58
11/10/2022	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.211,58	
11/10/2022	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.211,58
11/10/2022	23606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		102.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 592

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	102.000,00	
11/10/2022	23606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		102.000,00
11/10/2022	23606	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. Transferência Financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Municipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	102.000,00	
11/10/2022	23607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5653 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.866,93
11/10/2022	23607	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.866,93	
11/10/2022	23607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.866,93	
11/10/2022	23607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.866,93
11/10/2022	23607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.866,93
11/10/2022	23607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5653 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.866,93	
11/10/2022	23607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5653 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.866,93	
11/10/2022	23607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5653 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.866,93
11/10/2022	23608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.314,35
11/10/2022	23608	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.314,35	
11/10/2022	23608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.314,35	
11/10/2022	23608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.314,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 593

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.314,35	
11/10/2022	23608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.314,35
11/10/2022	23608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.314,35	
11/10/2022	23608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.314,35
11/10/2022	23609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5564 (ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO) via debito_automatico.		913,46
11/10/2022	23609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	913,46	
11/10/2022	23609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	913,46	
11/10/2022	23609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		913,46
11/10/2022	23609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5564 (ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO) via debito_automatico.	913,46	
11/10/2022	23609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		913,46
11/10/2022	23609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	913,46	
11/10/2022	23609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5564 (ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO) via debito_automatico.		913,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23610	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5563 (MONIQUE LOPES DUARTE) via debito_automatico.		403,00
11/10/2022	23610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	403,00	
11/10/2022	23610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	403,00	
11/10/2022	23610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		403,00
11/10/2022	23610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5563 (MONIQUE LOPES DUARTE) via debito_automatico.	403,00	
11/10/2022	23610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		403,00
11/10/2022	23610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	403,00	
11/10/2022	23610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5563 (MONIQUE LOPES DUARTE) via debito_automatico.		403,00
11/10/2022	23611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5654 (KAUANE ELIZA SAVARIS) via debito_automatico.		560,00
11/10/2022	23611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	560,00	
11/10/2022	23611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		560,00
11/10/2022	23611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		560,00
11/10/2022	23611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5654 (KAUANE ELIZA SAVARIS) via debito_automatico.	560,00	
11/10/2022	23611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	560,00	
11/10/2022	23611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5654 (KAUANE ELIZA SAVARIS) via debito_automatico.		560,00
11/10/2022	23612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5289 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.094,92
11/10/2022	23612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,92	
11/10/2022	23612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,92	
11/10/2022	23612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.094,92
11/10/2022	23612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS		63.094,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 596

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
11/10/2022	23612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5289 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	63.094,92	
11/10/2022	23612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,92	
11/10/2022	23612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5289 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.094,92
11/10/2022	23613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
11/10/2022	23613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
11/10/2022	23613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
11/10/2022	23613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
11/10/2022	23613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
11/10/2022	23613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 597

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
11/10/2022	23613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
11/10/2022	23614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5288 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.369,01
11/10/2022	23614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.369,01	
11/10/2022	23614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.369,01	
11/10/2022	23614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.369,01
11/10/2022	23614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5288 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	55.369,01	
11/10/2022	23614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.369,01
11/10/2022	23614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES,	55.369,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL...		
11/10/2022	23614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5288 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.369,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2022	23615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.698,69
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
11/10/2022	23615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2022	23615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2022	23615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.698,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2022	23615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	6.698,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.698,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2022	23615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.698,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 599

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/10/2022	23616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5575 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.463,91
11/10/2022	23616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.463,91	
11/10/2022	23616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.463,91	
11/10/2022	23616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.463,91
11/10/2022	23616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		6.463,91
11/10/2022	23616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5575 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	6.463,91	
11/10/2022	23616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, CUBODE CARNE BOVINA SEM OSSO, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	6.463,91	
11/10/2022	23616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5575 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.463,91
11/10/2022	23617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5598 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.347,06
11/10/2022	23617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..	1.347,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 600

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..	1.347,06	
11/10/2022	23617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..		1.347,06
11/10/2022	23617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..		1.347,06
11/10/2022	23617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5598 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.347,06	
11/10/2022	23617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2022..	1.347,06	
11/10/2022	23617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5598 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.347,06
11/10/2022	23618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.816,52
11/10/2022	23618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.816,52	
11/10/2022	23618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.816,52	
11/10/2022	23618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.816,52
11/10/2022	23618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.816,52	
11/10/2022	23618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS		7.816,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 601

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
11/10/2022	23618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.816,52	
11/10/2022	23618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.816,52
11/10/2022	23619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.178,43
11/10/2022	23619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11.178,43	
11/10/2022	23619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11.178,43	
11/10/2022	23619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11.178,43
11/10/2022	23619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	11.178,43	
11/10/2022	23619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11.178,43
11/10/2022	23619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11.178,43	
11/10/2022	23619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.178,43
11/10/2022	23620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.767,89
11/10/2022	23620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.767,89	
11/10/2022	23620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das	7.767,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 602

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
11/10/2022	23620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.767,89
11/10/2022	23620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.767,89
11/10/2022	23620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.767,89	
11/10/2022	23620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.767,89	
11/10/2022	23620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.767,89
11/10/2022	23621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.326,60
11/10/2022	23621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.326,60	
11/10/2022	23621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.326,60	
11/10/2022	23621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.326,60
11/10/2022	23621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.326,60	
11/10/2022	23621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.326,60
11/10/2022	23621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.326,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 603

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
11/10/2022	23621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.326,60
11/10/2022	23622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.491,86
11/10/2022	23622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.491,86	
11/10/2022	23622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.491,86	
11/10/2022	23622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.491,86
11/10/2022	23622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.491,86	
11/10/2022	23622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.491,86
11/10/2022	23622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.491,86	
11/10/2022	23622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.491,86
11/10/2022	23623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.250,74
11/10/2022	23623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	8.250,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.250,74	
11/10/2022	23623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.250,74
11/10/2022	23623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.250,74
11/10/2022	23623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.250,74	
11/10/2022	23623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.250,74	
11/10/2022	23623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.250,74
11/10/2022	23624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		707,94
11/10/2022	23624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	707,94	
11/10/2022	23624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	707,94	
11/10/2022	23624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		707,94
11/10/2022	23624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	707,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 605

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23624	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		707,94
11/10/2022	23624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	707,94	
11/10/2022	23624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		707,94
11/10/2022	23625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3603 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.296,20
11/10/2022	23625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.296,20	
11/10/2022	23625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.296,20	
11/10/2022	23625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.296,20
11/10/2022	23625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		4.296,20
11/10/2022	23625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3603 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.296,20	
11/10/2022	23625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	4.296,20	
11/10/2022	23625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3603 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.296,20
11/10/2022	23626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		652,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 606

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	652,77	
11/10/2022	23626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	652,77	
11/10/2022	23626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		652,77
11/10/2022	23626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		652,77
11/10/2022	23626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	652,77	
11/10/2022	23626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	652,77	
11/10/2022	23626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		652,77
11/10/2022	23627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.691,80
11/10/2022	23627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.691,80	
11/10/2022	23627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.691,80	
11/10/2022	23627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.691,80
11/10/2022	23627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO		5.691,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
11/10/2022	23627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.691,80	
11/10/2022	23627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.691,80	
11/10/2022	23627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.691,80
11/10/2022	23628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5574 (GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		760,45
11/10/2022	23628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	760,45	
11/10/2022	23628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	760,45	
11/10/2022	23628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		760,45
11/10/2022	23628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5574 (GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	760,45	
11/10/2022	23628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		760,45
11/10/2022	23628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	760,45	
11/10/2022	23628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5574 (GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		760,45
11/10/2022	23629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5556 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		15.449,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 608

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	15.449,49	
11/10/2022	23629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	15.449,49	
11/10/2022	23629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		15.449,49
11/10/2022	23629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5556 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	15.449,49	
11/10/2022	23629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		15.449,49
11/10/2022	23629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5556 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	15.449,49	
11/10/2022	23629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5556 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		15.449,49
11/10/2022	23630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 5565 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.130,00
11/10/2022	23630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.130,00	
11/10/2022	23630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.130,00	
11/10/2022	23630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.130,00
11/10/2022	23630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 609

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5565 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	1.130,00	
11/10/2022	23630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA VIATURA MHA 1937 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.130,00	
11/10/2022	23630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5565 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.130,00
11/10/2022	23631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5583 (MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI) via debito_automatico.		510,00
11/10/2022	23631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	510,00	
11/10/2022	23631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	510,00	
11/10/2022	23631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		510,00
11/10/2022	23631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5583 (MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI) via debito_automatico.	510,00	
11/10/2022	23631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		510,00
11/10/2022	23631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903941000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM REFORÇO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE POLICIAMENTO DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES NO PRIMEIRO TURNO 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	510,00	
11/10/2022	23631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5583 (MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI) via debito_automatico.		510,00
11/10/2022	23632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5571 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		294,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	294,28	
11/10/2022	23632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	294,28	
11/10/2022	23632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		294,28
11/10/2022	23632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5571 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	294,28	
11/10/2022	23632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		294,28
11/10/2022	23632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5571 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REBITE ALUMÍNIO, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REDUTOR DE PRESSÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	294,28	
11/10/2022	23632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5571 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		294,28
11/10/2022	23633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5570 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		480,00
11/10/2022	23633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	480,00	
11/10/2022	23633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/10/2022	23633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		480,00
11/10/2022	23633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5570 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.	480,00	
11/10/2022	23633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		480,00
11/10/2022	23633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESEINFETANTE, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS E ARROZ, MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	480,00	
11/10/2022	23633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5570 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		480,00
11/10/2022	23634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5573 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		1.280,00
11/10/2022	23634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
11/10/2022	23634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
11/10/2022	23634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		
11/10/2022	23634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5573 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.	1.280,00	
11/10/2022	23634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		1.280,00
11/10/2022	23634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
11/10/2022	23634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5573 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		1.280,00
11/10/2022	23635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5576 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.475,60
11/10/2022	23635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.475,60	
11/10/2022	23635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.475,60	
11/10/2022	23635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.475,60
11/10/2022	23635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5576 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.475,60	
11/10/2022	23635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		1.475,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 613

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
11/10/2022	23635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.475,60	
11/10/2022	23635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5576 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.475,60
11/10/2022	23636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5577 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.136,20
11/10/2022	23636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.136,20	
11/10/2022	23636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.136,20	
11/10/2022	23636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.136,20
11/10/2022	23636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.136,20
11/10/2022	23636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5577 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.136,20	
11/10/2022	23636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.136,20	
11/10/2022	23636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5577 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.136,20
11/10/2022	23637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5584 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
11/10/2022	23637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		
11/10/2022	23637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	88,78	
11/10/2022	23637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		88,78
11/10/2022	23637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		88,78
11/10/2022	23637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5584 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
11/10/2022	23637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903905000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR TAXA ART Nº 8484804-6 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO) DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	88,78	
11/10/2022	23637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5584 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
11/10/2022	23638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5578 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.124,80
11/10/2022	23638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.124,80	
11/10/2022	23638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.124,80	
11/10/2022	23638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.124,80
11/10/2022	23638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5578 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	3.124,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 615

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		3.124,80
11/10/2022	23638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5578 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	3.124,80	
11/10/2022	23638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5578 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.124,80
11/10/2022	23639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5587 (FABIO GARCIA 02546976907) via debito_automatico.		1.600,00
11/10/2022	23639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENS	1.600,00	
11/10/2022	23639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENS	1.600,00	
11/10/2022	23639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENS		1.600,00
11/10/2022	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5587 (FABIO GARCIA 02546976907) via debito_automatico.	1.600,00	
11/10/2022	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 616

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENS		
11/10/2022	23639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5587 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ESCRITORA E PALESTRANTE ELIANE DEBUS NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL EM RELAÇÃO A LEI Nº 10.639/2003 E O PAPEL DA MULHER NEGRA NA SOCIEDADE CATARINENSE PRESENTES NA OBRA LITERÁRIA DE SUA AUTORIA "ANTONIETA", PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES/LEITORES DO 4º ANO DO ENS	1.600,00	
11/10/2022	23639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5587 (FABIO GARCIA 02546976907) via debito_automatico.		1.600,00
11/10/2022	23640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5595 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		6.221,58
11/10/2022	23640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA	6.221,58	
11/10/2022	23640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA	6.221,58	
11/10/2022	23640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA		6.221,58
11/10/2022	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5595 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	6.221,58	
11/10/2022	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA		6.221,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 617

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA	6.221,58	
11/10/2022	23640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5595 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		6.221,58
11/10/2022	23641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5582 (MADAME BORDO LTDA) via debito_automatico.		261,00
11/10/2022	23641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..	261,00	
11/10/2022	23641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..	261,00	
11/10/2022	23641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..		261,00
11/10/2022	23641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5582 (MADAME BORDO LTDA) via debito_automatico.	261,00	
11/10/2022	23641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..		261,00
11/10/2022	23641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS FIO 40, LUVAS, PERUCAS E PRENDEDORES DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA USO DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "PLUFT, O FANTASMINHA"..	261,00	
11/10/2022	23641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5582 (MADAME BORDO LTDA) via debito_automatico.		261,00
11/10/2022	23642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5581 (MADAME BORDO LTDA) via debito_automatico.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 618

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	300,00	
11/10/2022	23642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	300,00	
11/10/2022	23642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		300,00
11/10/2022	23642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		300,00
11/10/2022	23642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5581 (MADAME BORDO LTDA) via debito_automatico.	300,00	
11/10/2022	23642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903021010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 XÍCARAS (CANECAS) PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	300,00	
11/10/2022	23642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5581 (MADAME BORDO LTDA) via debito_automatico.		300,00
11/10/2022	23643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5549 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		375,00
11/10/2022	23643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A ESCRITORA SONIA LUCIANA VANGRI KAINGANG, APÓS PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..	375,00	
11/10/2022	23643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A ESCRITORA SONIA LUCIANA VANGRI KAINGANG, APÓS PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..	375,00	
11/10/2022	23643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A ESCRITORA SONIA LUCIANA VANGRI KAINGANG, APÓS PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 619

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5549 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	375,00	
11/10/2022	23643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A ESCRITORA SONIA LUCIANA VANGRI KAINGANG, APÓS PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..		375,00
11/10/2022	23643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5549 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR A ESCRITORA SONIA LUCIANA VANGRI KAINGANG, APÓS PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LITERÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 EM CAPINZAL..	375,00	
11/10/2022	23643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5549 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		375,00
11/10/2022	23644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2246 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.045,13
11/10/2022	23644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
11/10/2022	23644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
11/10/2022	23644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
11/10/2022	23644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2246 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	3.045,13	
11/10/2022	23644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL,		3.045,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 620

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		
11/10/2022	23644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
11/10/2022	23644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2246 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.045,13
11/10/2022	23645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5384 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		219,00
11/10/2022	23645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,00	
11/10/2022	23645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,00	
11/10/2022	23645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,00
11/10/2022	23645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,00
11/10/2022	23645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5384 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	219,00	
11/10/2022	23645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	219,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN024367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2022	23645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5384 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		219,00
11/10/2022	23646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5389 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		633,60
11/10/2022	23646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
11/10/2022	23646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
11/10/2022	23646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
11/10/2022	23646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
11/10/2022	23646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5389 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	633,60	
11/10/2022	23646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
11/10/2022	23646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5389 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		633,60
11/10/2022	23647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5392 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		333,60
11/10/2022	23647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	333,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2022	23647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,60	
11/10/2022	23647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,60
11/10/2022	23647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,60
11/10/2022	23647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5392 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	333,60	
11/10/2022	23647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072176, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,60	
11/10/2022	23647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5392 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		333,60
11/10/2022	23648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5569 (LETRAS EM MOVIMENTO COMERCIO DE LIVROS E PRODUCAO TEATRAL LTDA) via debito_automatico.		5.500,00
11/10/2022	23648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROF	5.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 623

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROF	5.500,00	
11/10/2022	23648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROF		5.500,00
11/10/2022	23648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROF		5.500,00
11/10/2022	23648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5569 (LETRAS EM MOVIMENTO COMERCIO DE LIVROS E PRODUCAO TEATRAL LTDA) via debito_automatico.	5.500,00	
11/10/2022	23648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESALETRAS EM MOVIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA DA ESCRITORA E PALESTRANTE SONIA ROSA NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, COM VISITAS NAS ESCOLAS, CRECHE E PRÉ-ESCOLAS PARA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROF	5.500,00	
11/10/2022	23648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5569 (LETRAS EM MOVIMENTO COMERCIO DE LIVROS E PRODUCAO TEATRAL LTDA) via debito_automatico.		5.500,00
11/10/2022	23649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5568 (NIA PRODUcoes LITERARIAS E CULTURAIS LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
11/10/2022	23649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO	6.000,00	
11/10/2022	23649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO		
11/10/2022	23649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO		6.000,00
11/10/2022	23649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO		6.000,00
11/10/2022	23649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5568 (NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA) via debito_automatico.	6.000,00	
11/10/2022	23649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5568 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITOR E PALESTRANTE OTAVIO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA JÚNIOR NA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, INCLUINDO SESSÃO DE AUTÓGRAFOS, VISITAS NAS ESCOLAS E INTERAÇÃO COM OS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º, 2º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, E REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PRO	6.000,00	
11/10/2022	23649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5568 (NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
11/10/2022	23650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4646 (LPK LTDA) via debito_automatico.		1.283,23
11/10/2022	23650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.283,23	
11/10/2022	23650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.283,23	
11/10/2022	23650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do		1.283,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/10/2022	23650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.283,23
11/10/2022	23650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4646 (LPK LTDA) via debito_automatico.	1.283,23	
11/10/2022	23650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, ESCORREDOR DE MASSA INOX, ESCORREDOR DE MASSA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.283,23	
11/10/2022	23650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4646 (LPK LTDA) via debito_automatico.		1.283,23
11/10/2022	23651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5388 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		1.090,80
11/10/2022	23651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,80	
11/10/2022	23651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,80	
11/10/2022	23651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,80
11/10/2022	23651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5388 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	1.090,80	
11/10/2022	23651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME		1.090,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 626

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2022	23651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,80	
11/10/2022	23651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5388 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		1.090,80
11/10/2022	23652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5579 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.593,04
11/10/2022	23652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.593,04	
11/10/2022	23652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.593,04	
11/10/2022	23652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.593,04
11/10/2022	23652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5579 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.593,04	
11/10/2022	23652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		7.593,04
11/10/2022	23652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECUSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	7.593,04	
11/10/2022	23652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5579 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.593,04
11/10/2022	23653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5580 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		10.335,50
11/10/2022	23653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do	10.335,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 627

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/10/2022	23653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.335,50	
11/10/2022	23653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.335,50
11/10/2022	23653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5580 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	10.335,50	
11/10/2022	23653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.335,50
11/10/2022	23653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.824,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.335,50	
11/10/2022	23653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5580 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		10.335,50
11/10/2022	23654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1337.		1.628,34
11/10/2022	23654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1337.	1.628,34	
11/10/2022	23654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1337.		1.628,34
11/10/2022	23654	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1337 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.628,34	
11/10/2022	23654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1337 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.628,34
11/10/2022	23654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1337 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.628,34	
11/10/2022	23655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Pagamento de empenho de nº 5555 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		173.327,48
11/10/2022	23655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e	173.327,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID10128		
11/10/2022	23655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID10128	173.327,48	
11/10/2022	23655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID10128		173.327,48
11/10/2022	23655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID10128		173.327,48
11/10/2022	23655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5555 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.	173.327,48	
11/10/2022	23655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5555 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 126.648,47 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 54.277,92, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO, FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2, OBRA ID10128	173.327,48	
11/10/2022	23655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5555 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		173.327,48
11/10/2022	23656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1343.		2.124,35
11/10/2022	23656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1343.	2.124,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 629

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1343.		2.124,35
11/10/2022	23656	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1343 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.124,35	
11/10/2022	23656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1343 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.124,35
11/10/2022	23656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1343 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.124,35	
11/10/2022	23657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de empenho de nº 3369 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		216.033,45
11/10/2022	23657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4	216.033,45	
11/10/2022	23657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4	216.033,45	
11/10/2022	23657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4		216.033,45
11/10/2022	23657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3369 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	216.033,45	
11/10/2022	23657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4		216.033,45
11/10/2022	23657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de	216.033,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 630

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4		
11/10/2022	23657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3369 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		216.033,45
11/10/2022	23658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1346.		2.050,91
11/10/2022	23658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1346.	2.050,91	
11/10/2022	23658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1346.		2.050,91
11/10/2022	23658	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.050,91	
11/10/2022	23658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.050,91
11/10/2022	23658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.050,91	
11/10/2022	23659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.		110.631,87
11/10/2022	23659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	110.631,87	
11/10/2022	23659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	110.631,87	
11/10/2022	23659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		110.631,87
11/10/2022	23659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.	110.631,87	
11/10/2022	23659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL		110.631,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 631

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		
11/10/2022	23659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	110.631,87	
11/10/2022	23659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.		110.631,87
11/10/2022	23660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1243 (INSS) via debito_automatico, documento: 1243.		11.946,20
11/10/2022	23660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1243 (INSS) via debito_automatico, documento: 1243.	11.946,20	
11/10/2022	23660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1243 (INSS) via debito_automatico, documento: 1243.		11.946,20
11/10/2022	23660	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1243 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.946,20	
11/10/2022	23660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1243 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.946,20
11/10/2022	23660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1243 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.946,20	
11/10/2022	23661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1244.		3.258,06
11/10/2022	23661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1244.	3.258,06	
11/10/2022	23661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1244.		3.258,06
11/10/2022	23661	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1244 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.258,06	
11/10/2022	23661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1244 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.258,06
11/10/2022	23661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1244 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.258,06	
11/10/2022	23662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Pagamento de empenho de nº 5339 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		313.997,29
11/10/2022	23662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E	313.997,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO		
11/10/2022	23662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO	313.997,29	
11/10/2022	23662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO		313.997,29
11/10/2022	23662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO		313.997,29
11/10/2022	23662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5339 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	313.997,29	
11/10/2022	23662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5339 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PRO	313.997,29	
11/10/2022	23662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5339 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		313.997,29
11/10/2022	23663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		18.000,00
11/10/2022	23663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS,	18.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 633

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROPORCIONANDO		
11/10/2022	23663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
11/10/2022	23663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
11/10/2022	23663	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
11/10/2022	23663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	18.000,00	
11/10/2022	23663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
11/10/2022	23663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
11/10/2022	23663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		18.000,00
11/10/2022	23663	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E		18.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 634

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		
11/10/2022	23664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1336.		365,79
11/10/2022	23664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1336.	365,79	
11/10/2022	23664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1336.		365,79
11/10/2022	23664	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1336 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	365,79	
11/10/2022	23664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1336 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		365,79
11/10/2022	23664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1336 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	365,79	
11/10/2022	23665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5554 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		38.936,13
11/10/2022	23665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O T	38.936,13	
11/10/2022	23665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O T	38.936,13	
11/10/2022	23665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O T		38.936,13
11/10/2022	23665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5554 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.	38.936,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O T		38.936,13
11/10/2022	23665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5554 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VALOR DE R\$ 28.450,20 E MÃO-DE-OBRA NO VALOR DE 12.192,94, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº 90.003.23742/7, 3ª MEDIÇÃO DO TA 001/2020, EM CONFORMIDADE COM O T	38.936,13	
11/10/2022	23665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5554 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		38.936,13
11/10/2022	23666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Pagamento de empenho de nº 5338 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		17.326,40
11/10/2022	23666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P	17.326,40	
11/10/2022	23666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P	17.326,40	
11/10/2022	23666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P		17.326,40
11/10/2022	23666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA,		17.326,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P"		
11/10/2022	23666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5338 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	17.326,40	
11/10/2022	23666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5338 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "P"	17.326,40	
11/10/2022	23666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5338 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		17.326,40
11/10/2022	23667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
11/10/2022	23667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
11/10/2022	23667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
11/10/2022	23667	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 29326-1 (Prefeitura Municipal SNA BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	50.000,00	
11/10/2022	23668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.000,00
11/10/2022	23668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	60.000,00	
11/10/2022	23668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.000,00
11/10/2022	23668	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33803-6 (Prefeitura Municipal IPVA BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	60.000,00	
11/10/2022	23669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		40.000,00
11/10/2022	23669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	40.000,00	
11/10/2022	23669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		40.000,00
11/10/2022	23669	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4583-7 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
11/10/2022	23670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
11/10/2022	23670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
11/10/2022	23670	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	100.000,00	
11/10/2022	23671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		441,60
11/10/2022	23671	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	441,60	
11/10/2022	23671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	441,60	
11/10/2022	23671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		441,60
11/10/2022	23671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	441,60	
11/10/2022	23671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		441,60
11/10/2022	23671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	441,60	
11/10/2022	23671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do		441,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
11/10/2022	23672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00
11/10/2022	23672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
11/10/2022	23672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
11/10/2022	23672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00
11/10/2022	23672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
11/10/2022	23672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		
11/10/2022	23672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escalas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
11/10/2022	23672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escalas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00
11/10/2022	23673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS..	560,00	
11/10/2022	23673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS..		560,00
11/10/2022	23674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		661,90
11/10/2022	23674	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	661,90	
11/10/2022	23674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE	661,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 640

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RESPONSABILIDADE DO CINCATA					
11/10/2022	23674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		661,90
11/10/2022	23674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	661,90	
11/10/2022	23674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		661,90
11/10/2022	23675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5624 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		985,13
11/10/2022	23675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	985,13	
11/10/2022	23675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	985,13	
11/10/2022	23675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		985,13
11/10/2022	23675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME		985,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
11/10/2022	23675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5624 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	985,13	
11/10/2022	23675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5624 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	985,13	
11/10/2022	23675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5624 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		985,13
11/10/2022	23676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5622 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.364,23
11/10/2022	23676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.364,23	
11/10/2022	23676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.364,23	
11/10/2022	23676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.364,23
11/10/2022	23676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5622 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.364,23	
11/10/2022	23676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.364,23
11/10/2022	23676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.364,23	
11/10/2022	23676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5622 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via		2.364,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
11/10/2022	23677	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5627 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		9.530,78
11/10/2022	23677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.530,78	
11/10/2022	23677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.530,78	
11/10/2022	23677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.530,78
11/10/2022	23677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.530,78
11/10/2022	23677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5627 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	9.530,78	
11/10/2022	23677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.530,78	
11/10/2022	23677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5627 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		9.530,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 643

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23678	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5625 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		13.323,39
11/10/2022	23678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.323,39	
11/10/2022	23678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.323,39	
11/10/2022	23678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.323,39
11/10/2022	23678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5625 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	13.323,39	
11/10/2022	23678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.323,39
11/10/2022	23678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5625 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.323,39	
11/10/2022	23678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5625 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		13.323,39
11/10/2022	23679	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5628 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		25.969,53
11/10/2022	23679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	25.969,53	
11/10/2022	23679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	25.969,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
11/10/2022	23679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		25.969,53
11/10/2022	23679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5628 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	25.969,53	
11/10/2022	23679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		25.969,53
11/10/2022	23679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	25.969,53	
11/10/2022	23679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5628 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		25.969,53
11/10/2022	23680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5629 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.595,59
11/10/2022	23680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.595,59	
11/10/2022	23680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.595,59	
11/10/2022	23680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do		3.595,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
11/10/2022	23680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.595,59
11/10/2022	23680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5629 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.595,59	
11/10/2022	23680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.595,59	
11/10/2022	23680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5629 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.595,59
11/10/2022	23681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5630 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		222.979,29
11/10/2022	23681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	222.979,29	
11/10/2022	23681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	222.979,29	
11/10/2022	23681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		222.979,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5630 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	222.979,29	
11/10/2022	23681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		222.979,29
11/10/2022	23681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	222.979,29	
11/10/2022	23681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5630 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		222.979,29
11/10/2022	23682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5631 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.600,78
11/10/2022	23682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.600,78	
11/10/2022	23682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.600,78	
11/10/2022	23682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.600,78
11/10/2022	23682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5631 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.600,78	
11/10/2022	23682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.600,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.600,78	
11/10/2022	23682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5631 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.600,78
11/10/2022	23683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5644 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		5.999,45
11/10/2022	23683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA E	5.999,45	
11/10/2022	23683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA E	5.999,45	
11/10/2022	23683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA E		5.999,45
11/10/2022	23683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5644 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	5.999,45	
11/10/2022	23683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA E		5.999,45
11/10/2022	23683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA	5.999,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 648

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA E		
11/10/2022	23683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5644 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		5.999,45
11/10/2022	23684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 5603 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		7.857,53
11/10/2022	23684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..	7.857,53	
11/10/2022	23684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..	7.857,53	
11/10/2022	23684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..		7.857,53
11/10/2022	23684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5603 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	7.857,53	
11/10/2022	23684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..		7.857,53
11/10/2022	23684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO PNATE..	7.857,53	
11/10/2022	23684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5603 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		7.857,53
11/10/2022	23685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 5542 (LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		17.318,79
11/10/2022	23685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	17.318,79	
11/10/2022	23685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos	17.318,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
11/10/2022	23685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		17.318,79
11/10/2022	23685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		17.318,79
11/10/2022	23685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5542 (LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	17.318,79	
11/10/2022	23685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5542 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	17.318,79	
11/10/2022	23685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5542 (LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		17.318,79
11/10/2022	23686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5623 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		42.765,38
11/10/2022	23686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	42.765,38	
11/10/2022	23686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	42.765,38	
11/10/2022	23686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E		42.765,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		
11/10/2022	23686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		42.765,38
11/10/2022	23686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5623 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	42.765,38	
11/10/2022	23686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	42.765,38	
11/10/2022	23686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5623 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		42.765,38
11/10/2022	23687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5597 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		81.873,03
11/10/2022	23687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2	81.873,03	
11/10/2022	23687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2	81.873,03	
11/10/2022	23687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO		81.873,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 651

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2		
11/10/2022	23687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2		81.873,03
11/10/2022	23687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5597 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	81.873,03	
11/10/2022	23687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 4.434,2M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320, E TRANSPORTE DE 2.767M3 DE CASCALHO E MATERIAIS DE LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES (FORD 1.520 M3 E IVECO 1.247M3) NA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2	81.873,03	
11/10/2022	23687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5597 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		81.873,03
11/10/2022	23688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5626 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.989,63
11/10/2022	23688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.989,63	
11/10/2022	23688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.989,63	
11/10/2022	23688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.989,63
11/10/2022	23688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5626 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.989,63	
11/10/2022	23688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,		3.989,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
11/10/2022	23688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.989,63	
11/10/2022	23688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5626 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.989,63
11/10/2022	23689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 5614 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		155,00
11/10/2022	23689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 EDUCACAO # 19945-1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,00	
11/10/2022	23689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,00	
11/10/2022	23689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,00
11/10/2022	23689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5614 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	155,00	
11/10/2022	23689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,00
11/10/2022	23689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CONECTOR BNC E CONECTOR PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 653

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5614 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		155,00
11/10/2022	23690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5615 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		179,76
11/10/2022	23690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	179,76	
11/10/2022	23690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	179,76	
11/10/2022	23690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		179,76
11/10/2022	23690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5615 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	179,76	
11/10/2022	23690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		179,76
11/10/2022	23690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5615 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA ESCOLAR, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	179,76	
11/10/2022	23690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5615 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		179,76
11/10/2022	23691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5617 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		564,00
11/10/2022	23691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	564,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 654

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	564,00	
11/10/2022	23691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		564,00
11/10/2022	23691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		564,00
11/10/2022	23691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5617 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	564,00	
11/10/2022	23691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5617 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR PARA SUBSTITUIÇÃO EM CELULAR QUE ESTAVA TRINCADA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA APRA COMUNICAÇÃO COM ALUNOS E FAMÍLIAS, E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	564,00	
11/10/2022	23691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5617 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		564,00
11/10/2022	23692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5618 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,64
11/10/2022	23692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,64	
11/10/2022	23692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,64
11/10/2022	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		269,64
11/10/2022	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5618 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	269,64	
11/10/2022	23692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI ENTRE MULTIMÍDIA/DATASHOW E NOTEBOOK NA SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	269,64	
11/10/2022	23692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5618 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		269,64
11/10/2022	23693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5619 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,88
11/10/2022	23693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
11/10/2022	23693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
11/10/2022	23693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
11/10/2022	23693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
11/10/2022	23693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5619 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	89,88	
11/10/2022	23693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	89,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 656

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TELEFONE NA SALA DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/10/2022	23693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5619 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2022	23694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 5620 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		37,00
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
11/10/2022	23694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	37,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2022	23694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	37,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2022	23694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		37,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2022	23694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5620 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	37,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		37,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CONECTORES UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	37,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2022	23694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5620 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		37,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2022	23695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 5621 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,88
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
11/10/2022	23695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2022	23695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
11/10/2022	23695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5621 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	89,88	
11/10/2022	23695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		89,88
11/10/2022	23695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5621 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	89,88	
11/10/2022	23695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5621 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,88
11/10/2022	23696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5387 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		2.760,00
11/10/2022	23696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.760,00	
11/10/2022	23696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.760,00	
11/10/2022	23696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.760,00
11/10/2022	23696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5387 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	2.760,00	
11/10/2022	23696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS		2.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2022	23696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.760,00	
11/10/2022	23696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5387 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		2.760,00
11/10/2022	23697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5611 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,31
11/10/2022	23697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	77,31	
11/10/2022	23697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	77,31	
11/10/2022	23697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		77,31
11/10/2022	23697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		77,31
11/10/2022	23697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5611 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	77,31	
11/10/2022	23697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	77,31	
11/10/2022	23697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5611 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,31
11/10/2022	23698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5612 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		168,00
11/10/2022	23698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 659

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/10/2022	23698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	168,00	
11/10/2022	23698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		168,00
11/10/2022	23698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5612 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	168,00	
11/10/2022	23698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		168,00
11/10/2022	23698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO CILINDRO DIREÇÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	168,00	
11/10/2022	23698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5612 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		168,00
11/10/2022	23699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5613 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		287,98
11/10/2022	23699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	287,98	
11/10/2022	23699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	287,98	
11/10/2022	23699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		287,98
11/10/2022	23699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		287,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 660

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5613 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	287,98	
11/10/2022	23699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CILINDRO DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, ABRIR E SUBSTITUIR, RELOCAR CILINDRO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	287,98	
11/10/2022	23699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5613 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		287,98
11/10/2022	23700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5566 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.114,78
11/10/2022	23700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022,	1.114,78	
11/10/2022	23700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022,	1.114,78	
11/10/2022	23700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022,		1.114,78
11/10/2022	23700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5566 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	1.114,78	
11/10/2022	23700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022,		1.114,78
11/10/2022	23700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº	1.114,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			05, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 29/09/2022,		
11/10/2022	23700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5566 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.114,78
11/10/2022	23701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5567 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		49,94
11/10/2022	23701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,94	
11/10/2022	23701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,94	
11/10/2022	23701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,94
11/10/2022	23701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5567 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	49,94	
11/10/2022	23701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		49,94
11/10/2022	23701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/09 A 22/09/2022, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	49,94	
11/10/2022	23701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5567 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		49,94
11/10/2022	23702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5602 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		4.579,20
11/10/2022	23702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	4.579,20	
11/10/2022	23702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM	4.579,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 662

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		
11/10/2022	23702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		4.579,20
11/10/2022	23702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..		4.579,20
11/10/2022	23702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5602 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	4.579,20	
11/10/2022	23702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL..	4.579,20	
11/10/2022	23702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5602 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		4.579,20
11/10/2022	23703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5645 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.302,64
11/10/2022	23703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.302,64	
11/10/2022	23703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.302,64	
11/10/2022	23703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.302,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 663

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5645 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.302,64	
11/10/2022	23703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.302,64
11/10/2022	23703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, VERDE E VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.302,64	
11/10/2022	23703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5645 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.302,64
11/10/2022	23704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5616 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		20,00
11/10/2022	23704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	20,00	
11/10/2022	23704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	20,00	
11/10/2022	23704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		20,00
11/10/2022	23704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5616 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	20,00	
11/10/2022	23704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		20,00
11/10/2022	23704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903026010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 UTILIZADO PARA USO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	20,00	
11/10/2022	23704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5616 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		20,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 664

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/10/2022	23705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5599 (ELETRONICA RECH LTDA) via debito_automatico.		150,00
11/10/2022	23705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	150,00	
11/10/2022	23705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	150,00	
11/10/2022	23705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		150,00
11/10/2022	23705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		150,00
11/10/2022	23705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5599 (ELETRONICA RECH LTDA) via debito_automatico.	150,00	
11/10/2022	23705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETROPROJETOR QUE ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	150,00	
11/10/2022	23705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5599 (ELETRONICA RECH LTDA) via debito_automatico.		150,00
11/10/2022	23706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5593 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		37,00
11/10/2022	23706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,00	
11/10/2022	23706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,00	
11/10/2022	23706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,00
11/10/2022	23706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5593 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	37,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 665

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,00
11/10/2022	23706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM FIBROCIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,00	
11/10/2022	23706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5593 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		37,00
11/10/2022	23707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5586 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		5.007,35
11/10/2022	23707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5.007,35	
11/10/2022	23707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5.007,35	
11/10/2022	23707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5.007,35
11/10/2022	23707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5.007,35
11/10/2022	23707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5586 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	5.007,35	
11/10/2022	23707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5586 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5.007,35	
11/10/2022	23707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5586 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		5.007,35
11/10/2022	23708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5543 (LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		76.481,21
11/10/2022	23708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 206 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO	76.481,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 666

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
11/10/2022	23708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 206 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	76.481,21	
11/10/2022	23708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 206 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		76.481,21
11/10/2022	23708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 206 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		76.481,21
11/10/2022	23708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5543 (LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	76.481,21	
11/10/2022	23708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5543 da despesa nº 206 (06001.26.782.145.1034.44905248000000 - Aquisição de caminhões) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, PICK UP UP CD 1.3, 16V, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 5 LUGARES, TRANSMISSÃO MANUAL, GASOLINA, ANO E MODELO 2022, CHASSI Nº 95DDN21AXNMB00767, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	76.481,21	
11/10/2022	23708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5543 (LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		76.481,21
11/10/2022	23709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5639 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.089,78
11/10/2022	23709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	2.089,78	
11/10/2022	23709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	2.089,78	
11/10/2022	23709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS		2.089,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
11/10/2022	23709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		2.089,78
11/10/2022	23709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5639 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.089,78	
11/10/2022	23709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS VINÍLICOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA PLOTAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	2.089,78	
11/10/2022	23709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5639 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.089,78
11/10/2022	23710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5585 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		25.450,65
11/10/2022	23710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25.450,65	
11/10/2022	23710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25.450,65	
11/10/2022	23710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25.450,65
11/10/2022	23710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5585 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	25.450,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		25.450,65
11/10/2022	23710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 177 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ARAME MIG, ÓLEO HIDRÁULICO, S DO ENGATE DA CORRENTE, ENGATE DA CORRENTE, CANTONEIRA, PERFIL DE CHAPA E KIT CARREGA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS DE CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS A SEREM INSTALADAS NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	25.450,65	
11/10/2022	23710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5585 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		25.450,65
11/10/2022	23711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5641 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		390,00
11/10/2022	23711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	390,00	
11/10/2022	23711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..	390,00	
11/10/2022	23711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		390,00
11/10/2022	23711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		390,00
11/10/2022	23711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5641 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	390,00	
11/10/2022	23711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAINÉIS DE FOTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, REALIZADA	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS..		
11/10/2022	23711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5641 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		390,00
11/10/2022	23712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5596 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		188,81
11/10/2022	23712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E E	188,81	
11/10/2022	23712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E E	188,81	
11/10/2022	23712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E E		188,81
11/10/2022	23712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5596 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	188,81	
11/10/2022	23712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E E		188,81
11/10/2022	23712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA, BANANA CATURRA, MAÇA, TOMATE E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E E	188,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 670

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5596 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		188,81
11/10/2022	23713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5642 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.865,92
11/10/2022	23713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.865,92	
11/10/2022	23713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.865,92	
11/10/2022	23713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.865,92
11/10/2022	23713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5642 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.865,92	
11/10/2022	23713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		1.865,92
11/10/2022	23713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDOS EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS E FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	1.865,92	
11/10/2022	23713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5642 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.865,92
11/10/2022	23714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5640 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		372,00
11/10/2022	23714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..	372,00	
11/10/2022	23714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..	372,00	
11/10/2022	23714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE		372,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..		
11/10/2022	23714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..		372,00
11/10/2022	23714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5640 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	372,00	
11/10/2022	23714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COLORIDO COM LOGO DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL E PERSONAGEM MASCOTE "ESQUILENDO" PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO..	372,00	
11/10/2022	23714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5640 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		372,00
11/10/2022	23715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5594 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		260,75
11/10/2022	23715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..	260,75	
11/10/2022	23715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..	260,75	
11/10/2022	23715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..		260,75
11/10/2022	23715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5594 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	260,75	
11/10/2022	23715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..		260,75
11/10/2022	23715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIVO NATURAL BARRO E TELHA FRANCESA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DE GUARITA NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE NOVA BELEZA..	260,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5594 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		260,75
11/10/2022	23716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5591 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.088,00
11/10/2022	23716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO	5.088,00	
11/10/2022	23716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO	5.088,00	
11/10/2022	23716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO		5.088,00
11/10/2022	23716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5591 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	5.088,00	
11/10/2022	23716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO		5.088,00
11/10/2022	23716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26,5 HORAS MÁQUINA COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALA PARA TUBULAÇÃO E COBERTURA DE VALA NA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, ABERTURA DE VALA PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NA RUA PEDRO PAGGI, LIMPEZA DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA, MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE FLORES NA RUA JOSÉ ZORTEA, ABERTURA DE VALA PARA ENCANAMENTO	5.088,00	
11/10/2022	23716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5591 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.088,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 673

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5572 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		324,12
11/10/2022	23717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	324,12	
11/10/2022	23717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	324,12	
11/10/2022	23717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		324,12
11/10/2022	23717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5572 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	324,12	
11/10/2022	23717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		324,12
11/10/2022	23717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ANTIDERRAPANTE, MISTURADOR PARA ARGAMASSA, PROLONGADOR, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	324,12	
11/10/2022	23717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5572 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		324,12
11/10/2022	23718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5608 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		297,14
11/10/2022	23718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..	297,14	
11/10/2022	23718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS,	297,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..		
11/10/2022	23718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..		297,14
11/10/2022	23718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5608 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	297,14	
11/10/2022	23718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..		297,14
11/10/2022	23718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DOBRADIÇA CANECO, DOBRADIÇA FERRO, PARAFUSOS, PORCA, RODÍZIO, ROLO DE ESPUMA E SUPER BONDER, MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EM APRESENTAÇÕES E EVENTOS..	297,14	
11/10/2022	23718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5608 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		297,14
11/10/2022	23719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5588 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.203,60
11/10/2022	23719	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..	1.203,60	
11/10/2022	23719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..	1.203,60	
11/10/2022	23719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E		1.203,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 675

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS..		
11/10/2022	23719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5588 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	1.203,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..		1.203,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5588 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS..	1.203,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2022	23719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5588 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.203,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2022	23720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 5646 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		1.087,50
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
11/10/2022	23720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	1.087,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2022	23720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	1.087,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2022	23720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		1.087,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2022	23720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		1.087,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5646 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.	1.087,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	1.087,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2022	23720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5646 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		1.087,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 676

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23721	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5643 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		385,00
11/10/2022	23721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	385,00	
11/10/2022	23721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	385,00	
11/10/2022	23721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		385,00
11/10/2022	23721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5643 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	385,00	
11/10/2022	23721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		385,00
11/10/2022	23721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO ASSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	385,00	
11/10/2022	23721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5643 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		385,00
11/10/2022	23722	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1349.		2.465,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 677

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1349.	2.465,74	
11/10/2022	23722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1349.		2.465,74
11/10/2022	23722	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.465,74	
11/10/2022	23722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.465,74
11/10/2022	23722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.465,74	
11/10/2022	23723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1350.		7.450,05
11/10/2022	23723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1350.	7.450,05	
11/10/2022	23723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1350.		7.450,05
11/10/2022	23723	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.450,05	
11/10/2022	23723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.450,05
11/10/2022	23723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.450,05	
11/10/2022	23724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5656 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.325,12
11/10/2022	23724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.325,12	
11/10/2022	23724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.325,12	
11/10/2022	23724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.325,12
11/10/2022	23724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		1.325,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
11/10/2022	23724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5656 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.325,12	
11/10/2022	23724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5656 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.325,12	
11/10/2022	23724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5656 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.325,12
11/10/2022	23725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5601 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		5.187,84
11/10/2022	23725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.187,84	
11/10/2022	23725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.187,84	
11/10/2022	23725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.187,84
11/10/2022	23725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.187,84
11/10/2022	23725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5601 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	5.187,84	
11/10/2022	23725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/09 a 30/09/2022, COM 21 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.187,84	
11/10/2022	23725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5601 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		5.187,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/10/2022	23726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5604 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		14.955,05
11/10/2022	23726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.955,05	
11/10/2022	23726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.955,05	
11/10/2022	23726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.955,05
11/10/2022	23726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5604 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	14.955,05	
11/10/2022	23726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		14.955,05
11/10/2022	23726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.974 KM RODADOS MAIS 60 KM REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	14.955,05	
11/10/2022	23726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5604 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		14.955,05
11/10/2022	23727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1362.		3.215,71
11/10/2022	23727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1362.	3.215,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 680

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23727	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1362.		3.215,71
11/10/2022	23727	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.215,71	
11/10/2022	23727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.215,71
11/10/2022	23727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.215,71	
11/10/2022	23728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5605 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		32.970,26
11/10/2022	23728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	32.970,26	
11/10/2022	23728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	32.970,26	
11/10/2022	23728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		32.970,26
11/10/2022	23728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5605 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	32.970,26	
11/10/2022	23728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		32.970,26
11/10/2022	23728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	32.970,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5605 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		32.970,26
11/10/2022	23729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5606 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		8.636,86
11/10/2022	23729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.636,86	
11/10/2022	23729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.636,86	
11/10/2022	23729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.636,86
11/10/2022	23729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.636,86
11/10/2022	23729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5606 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.	8.636,86	
11/10/2022	23729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 8.932,14 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0/09 A 30/09/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.636,86	
11/10/2022	23729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5606 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		8.636,86
11/10/2022	23730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1363.		937,73
11/10/2022	23730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1363.	937,73	
11/10/2022	23730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1363.		937,73
11/10/2022	23730	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	937,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 FONTE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		937,73
11/10/2022	23730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	937,73	
11/10/2022	23731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		57,38
11/10/2022	23731	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	57,38	
11/10/2022	23731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	57,38	
11/10/2022	23731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		57,38
11/10/2022	23731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	57,38	
11/10/2022	23731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		57,38
11/10/2022	23732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5657 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.094,15
11/10/2022	23732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.094,15	
11/10/2022	23732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.094,15	
11/10/2022	23732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		3.094,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
11/10/2022	23732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.094,15
11/10/2022	23732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5657 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.094,15	
11/10/2022	23732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5657 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CREME DE LEITE (NATA) E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.094,15	
11/10/2022	23732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5657 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.094,15
11/10/2022	23733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5658 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		172,90
11/10/2022	23733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
11/10/2022	23733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
11/10/2022	23733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
11/10/2022	23733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
11/10/2022	23733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5658 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	172,90	
11/10/2022	23733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5658 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	172,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 684

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
11/10/2022	23733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5658 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		172,90
11/10/2022	23734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5659 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		432,60
11/10/2022	23734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	432,60	
11/10/2022	23734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	432,60	
11/10/2022	23734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		432,60
11/10/2022	23734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		432,60
11/10/2022	23734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5659 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	432,60	
11/10/2022	23734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5659 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	432,60	
11/10/2022	23734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5659 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		432,60
11/10/2022	23735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5660 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		169,50
11/10/2022	23735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
11/10/2022	23735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	169,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
11/10/2022	23735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
11/10/2022	23735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5660 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	169,50	
11/10/2022	23735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
11/10/2022	23735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5660 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
11/10/2022	23735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5660 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		169,50
11/10/2022	23736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5652 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		250.750,61
11/10/2022	23736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	250.750,61	
11/10/2022	23736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	250.750,61	
11/10/2022	23736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		250.750,61
11/10/2022	23736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..		250.750,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 686

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5652 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	250.750,61	
11/10/2022	23736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO DO TA 003 DE 14/07/2022..	250.750,61	
11/10/2022	23736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5652 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		250.750,61
11/10/2022	23737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1361.		2.860,59
11/10/2022	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1361.	2.860,59	
11/10/2022	23737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1361.		2.860,59
11/10/2022	23737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.860,59	
11/10/2022	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.860,59
11/10/2022	23737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.860,59	
11/10/2022	23738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de empenho de nº 5651 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		757.623,24
11/10/2022	23738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.04	757.623,24	
11/10/2022	23738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.04	757.623,24	
11/10/2022	23738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME		757.623,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.04		
11/10/2022	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5651 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	757.623,24	
11/10/2022	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.04		757.623,24
11/10/2022	23738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 5ª MEDIÇÃO, C/C 56.04	757.623,24	
11/10/2022	23738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5651 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		757.623,24
11/10/2022	23739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5663 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		101.027,03
11/10/2022	23739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	101.027,03	
11/10/2022	23739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	101.027,03	
11/10/2022	23739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		101.027,03
11/10/2022	23739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção,		101.027,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 688

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/10/2022	23739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5663 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	101.027,03	
11/10/2022	23739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 001 DE 28/07/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	101.027,03	
11/10/2022	23739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5663 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		101.027,03
11/10/2022	23740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5664 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		29.460,24
11/10/2022	23740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	29.460,24	
11/10/2022	23740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	29.460,24	
11/10/2022	23740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		29.460,24
11/10/2022	23740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		29.460,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5664 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	29.460,24	
11/10/2022	23740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.010.36831/78, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TA 002 DE 30/09/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	29.460,24	
11/10/2022	23740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5664 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		29.460,24
11/10/2022	23741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2140 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		89.870,06
11/10/2022	23741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	89.870,06	
11/10/2022	23741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	89.870,06	
11/10/2022	23741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		89.870,06
11/10/2022	23741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	89.870,06	
11/10/2022	23741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		89.870,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 690

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	89.870,06	
11/10/2022	23741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		89.870,06
11/10/2022	23742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1360.		963,64
11/10/2022	23742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1360.	963,64	
11/10/2022	23742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1360.		963,64
11/10/2022	23742	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1360 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	963,64	
11/10/2022	23742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1360 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		963,64
11/10/2022	23742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1360 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	963,64	
11/10/2022	23743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5662 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		102.612,25
11/10/2022	23743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	102.612,25	
11/10/2022	23743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	102.612,25	
11/10/2022	23743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		102.612,25
11/10/2022	23743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e		102.612,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 691

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		
11/10/2022	23743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5662 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	102.612,25	
11/10/2022	23743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	102.612,25	
11/10/2022	23743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5662 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		102.612,25
11/10/2022	23744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5681 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		26.495,75
11/10/2022	23744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..	26.495,75	
11/10/2022	23744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..	26.495,75	
11/10/2022	23744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..		26.495,75
11/10/2022	23744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5681 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	26.495,75	
11/10/2022	23744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..		26.495,75
11/10/2022	23744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU, FIXADOS PELO TJ/SC, EM FAVOR DE BARATIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNÍPIO DE CAPINZAL	26.495,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS AUTOS Nº 5000860-53.2022.8.24.0016, EM FIGURA COMO EXEQUENTE ALCIDES BORGES..		
11/10/2022	23744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5681 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		26.495,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2022	23745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		1.098,52
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
11/10/2022	23745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.098,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2022	23745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.098,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2022	23745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.098,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2022	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.	1.098,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.098,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2022	23745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.098,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2022	23745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		1.098,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2022	23746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 5687 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
11/10/2022	23746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	174,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2022	23746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	174,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2022	23746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da		174,94
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 693

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
11/10/2022	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5687 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
11/10/2022	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		174,94
11/10/2022	23746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PICK-UP RDY5G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	174,94	
11/10/2022	23746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5687 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
11/10/2022	23747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5686 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		57,38
11/10/2022	23747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	57,38	
11/10/2022	23747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	57,38	
11/10/2022	23747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		57,38
11/10/2022	23747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		57,38
11/10/2022	23747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5686 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.	57,38	
11/10/2022	23747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	57,38	
11/10/2022	23747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5686 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		57,38
11/10/2022	23748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.465,74	
11/10/2022	23748	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.465,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 694

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
11/10/2022	23748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.465,74	
11/10/2022	23748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.465,74
11/10/2022	23748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.465,74	
11/10/2022	23748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.465,74
11/10/2022	23749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.860,59	
11/10/2022	23749	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.860,59
11/10/2022	23749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.860,59	
11/10/2022	23749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.860,59
11/10/2022	23749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.860,59	
11/10/2022	23749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.860,59
11/10/2022	23750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	963,64	
11/10/2022	23750	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		963,64
11/10/2022	23750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	963,64	
11/10/2022	23750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		963,64
11/10/2022	23750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	963,64	
11/10/2022	23750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		963,64
11/10/2022	23751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	937,73	
11/10/2022	23751	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		937,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 695

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23751	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	937,73	
11/10/2022	23751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		937,73
11/10/2022	23751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	937,73	
11/10/2022	23751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		937,73
11/10/2022	23752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.215,71	
11/10/2022	23752	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.215,71
11/10/2022	23752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.215,71	
11/10/2022	23752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.215,71
11/10/2022	23752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.215,71	
11/10/2022	23752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.215,71
11/10/2022	23753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	7.450,05	
11/10/2022	23753	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.450,05
11/10/2022	23753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	7.450,05	
11/10/2022	23753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.450,05
11/10/2022	23753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	7.450,05	
11/10/2022	23753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.450,05
11/10/2022	23754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.958,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23754	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.958,18	
11/10/2022	23754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.958,18	
11/10/2022	23754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.958,18
11/10/2022	23754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.958,18	
11/10/2022	23754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.958,18
11/10/2022	23754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.958,18	
11/10/2022	23754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.958,18
11/10/2022	23755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..		
11/10/2022	23755	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
11/10/2022	23755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
11/10/2022	23755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
11/10/2022	23755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
11/10/2022	23755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
11/10/2022	23755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
11/10/2022	23755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
11/10/2022	23756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..		1.000,00
11/10/2022	23756	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 698

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 08/09 A 08/10/2022..		
11/10/2022	23756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..	1.000,00	
11/10/2022	23756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..		1.000,00
11/10/2022	23756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..	1.000,00	
11/10/2022	23756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..		1.000,00
11/10/2022	23756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..	1.000,00	
11/10/2022	23756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..		1.000,00
11/10/2022	23757	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 264/2022 ref. a Compras e Serviços	9.300,00	
11/10/2022	23757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 264/2022 ref. a Compras e Serviços		9.300,00
11/10/2022	23758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		16.616,47
11/10/2022	23758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE	16.616,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		
11/10/2022	23758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	16.616,47	
11/10/2022	23758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		16.616,47
11/10/2022	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	16.616,47	
11/10/2022	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		16.616,47
11/10/2022	23758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	16.616,47	
11/10/2022	23758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		16.616,47
11/10/2022	23759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 566 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		7.016,19
11/10/2022	23759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO	7.016,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		
11/10/2022	23759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	7.016,19	
11/10/2022	23759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		7.016,19
11/10/2022	23759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	7.016,19	
11/10/2022	23759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		7.016,19
11/10/2022	23759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	7.016,19	
11/10/2022	23759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		7.016,19
11/10/2022	23760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5589 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		780,00
11/10/2022	23760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 701

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	780,00	
11/10/2022	23760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		780,00
11/10/2022	23760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5589 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	780,00	
11/10/2022	23760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		780,00
11/10/2022	23760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DESCARBONIZANTE, PALHETAS, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	780,00	
11/10/2022	23760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5589 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		780,00
11/10/2022	23761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5059 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		836,00
11/10/2022	23761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	836,00	
11/10/2022	23761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 702

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		
11/10/2022	23761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		836,00
11/10/2022	23761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		836,00
11/10/2022	23761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5059 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	836,00	
11/10/2022	23761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	836,00	
11/10/2022	23761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5059 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		836,00
11/10/2022	23762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5590 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		393,00
11/10/2022	23762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	393,00	
11/10/2022	23762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	393,00	
11/10/2022	23762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		393,00
11/10/2022	23762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E		393,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
11/10/2022	23762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5590 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	393,00	
11/10/2022	23762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 130.000 KM E GEOMETRIA E BALANCELAMENTO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	393,00	
11/10/2022	23762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5590 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		393,00
11/10/2022	23763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4962 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		661,90
11/10/2022	23763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	661,90	
11/10/2022	23763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	661,90	
11/10/2022	23763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		661,90
11/10/2022	23763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		661,90
11/10/2022	23763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4962 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	661,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 704

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, CARTOLINA, MATERIAIS ESCOLARES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	661,90	
11/10/2022	23763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4962 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		661,90
11/10/2022	23764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5692 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		693,40
11/10/2022	23764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	693,40	
11/10/2022	23764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	693,40	
11/10/2022	23764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		693,40
11/10/2022	23764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		693,40
11/10/2022	23764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5692 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	693,40	
11/10/2022	23764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	693,40	
11/10/2022	23764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5692 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		693,40
11/10/2022	23765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4077 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		55.966,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 705

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	55.966,24	
11/10/2022	23765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	55.966,24	
11/10/2022	23765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		55.966,24
11/10/2022	23765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4077 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	55.966,24	
11/10/2022	23765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		55.966,24
11/10/2022	23765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	55.966,24	
11/10/2022	23765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4077 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		55.966,24
11/10/2022	23766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
11/10/2022	23766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 706

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D		
11/10/2022	23766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	
11/10/2022	23766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D		6.000,00
11/10/2022	23766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D		6.000,00
11/10/2022	23766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	6.000,00	
11/10/2022	23766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	
11/10/2022	23766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
11/10/2022	23767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4516 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.472,00
11/10/2022	23767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.472,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 707

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.472,00	
11/10/2022	23767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.472,00
11/10/2022	23767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.472,00
11/10/2022	23767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4516 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.472,00	
11/10/2022	23767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.472,00	
11/10/2022	23767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4516 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.472,00
11/10/2022	23768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 3877 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		129,00
11/10/2022	23768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	129,00	
11/10/2022	23768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	129,00	
11/10/2022	23768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		129,00
11/10/2022	23768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3877 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	129,00	
11/10/2022	23768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		129,00
11/10/2022	23768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS	129,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DEMANDA..		
11/10/2022	23768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3877 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		129,00
11/10/2022	23769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4078 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.518,03
11/10/2022	23769	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.518,03	
11/10/2022	23769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.518,03	
11/10/2022	23769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.518,03
11/10/2022	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		3.518,03
11/10/2022	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4078 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	3.518,03	
11/10/2022	23769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	3.518,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4078 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.518,03
11/10/2022	23770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5703 (LUCAS CAMARGO) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS	625,00	
11/10/2022	23770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS	625,00	
11/10/2022	23770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS		625,00
11/10/2022	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS		625,00
11/10/2022	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5703 (LUCAS CAMARGO) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2022	23770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5703 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA LUCAS CAMARGO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANAS	625,00	
11/10/2022	23770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5703 (LUCAS CAMARGO) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5708 (MARCIA MARIA BENETTI MARQUES) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
11/10/2022	23771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
11/10/2022	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
11/10/2022	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5708 (MARCIA MARIA BENETTI MARQUES) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2022	23771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33901414000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MARCIA MARIA BENETTI MARQUES, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5708 (MARCIA MARIA BENETTI MARQUES) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5700 (MARCIA ROSANA BARTH) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S	625,00	
11/10/2022	23772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S		
11/10/2022	23772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S		625,00
11/10/2022	23772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5700 (MARCIA ROSANA BARTH) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2022	23772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S		625,00
11/10/2022	23772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA MÁRCIA ROSANA BARTH, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "S	625,00	
11/10/2022	23772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5700 (MARCIA ROSANA BARTH) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5716 (ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 712

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
11/10/2022	23773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
11/10/2022	23773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
11/10/2022	23773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5716 (ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2022	23773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5716 (ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5701 (SANDRA MARIA DEMIN) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SE	625,00	
11/10/2022	23774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SE	625,00	
11/10/2022	23774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 713

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SE		
11/10/2022	23774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5701 (SANDRA MARIA DEMIN) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2022	23774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SE		625,00
11/10/2022	23774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SANDRA MARIA DEMIN, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SE	625,00	
11/10/2022	23774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5701 (SANDRA MARIA DEMIN) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5707 (TAILANE ESGANZELA) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 714

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5707 (TAILANE ESGANZELA) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2022	23775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
11/10/2022	23775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5707 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TAILANE ESGANZELA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5707 (TAILANE ESGANZELA) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5706 (SARA LOPES DUARTE) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
11/10/2022	23776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
11/10/2022	23776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5706 (SARA LOPES DUARTE) via debito_automatico.	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 715

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23776	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5706 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33901414000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SARA LOPES DUARTE, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
11/10/2022	23776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5706 (SARA LOPES DUARTE) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5702 (VANIA SCHWAIZWER) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMAN	625,00	
11/10/2022	23777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMAN	625,00	
11/10/2022	23777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMAN		625,00
11/10/2022	23777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER, PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMAN		625,00
11/10/2022	23777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5702 (VANIA SCHWAIZWER) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2022	23777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5702 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VANIA SCHWAIZER,	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 716

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA REDE MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMAN		
11/10/2022	23777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5702 (VANIA SCHWAIZWER) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5704 (TANIA MASSON POIER) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGR	625,00	
11/10/2022	23778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGR	625,00	
11/10/2022	23778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGR		625,00
11/10/2022	23778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGR		625,00
11/10/2022	23778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5704 (TANIA MASSON POIER) via debito_automatico.	625,00	
11/10/2022	23778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5704 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TANIA MASSON POIER, COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO XXII SIMGEO - SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA, A	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 717

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022 NA UDESC- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARTE DA PROGR		
11/10/2022	23778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5704 (TANIA MASSON POIER) via debito_automatico.		625,00
11/10/2022	23779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5705 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.		750,00
11/10/2022	23779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	750,00	
11/10/2022	23779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	750,00	
11/10/2022	23779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		750,00
11/10/2022	23779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		750,00
11/10/2022	23779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5705 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.	750,00	
11/10/2022	23779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5705 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	750,00	
11/10/2022	23779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5705 (Veranice Maria Lovatel) via debito_automatico.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.332,23
11/10/2022	23780	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.332,23	
11/10/2022	23780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.332,23	
11/10/2022	23780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.332,23
11/10/2022	23780	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.332,23	
11/10/2022	23780	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.332,23
11/10/2022	23780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	14.332,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 719

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADORES..		
11/10/2022	23780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.332,23
11/10/2022	23781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,00
11/10/2022	23781	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,00	
11/10/2022	23781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,00	
11/10/2022	23781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,00
11/10/2022	23781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,00	
11/10/2022	23781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,00
11/10/2022	23782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
11/10/2022	23782	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO	25.571,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		
11/10/2022	23782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
11/10/2022	23782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
11/10/2022	23782	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
11/10/2022	23782	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
11/10/2022	23782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
11/10/2022	23782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		25.571,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
11/10/2022	23783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
11/10/2022	23783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
11/10/2022	23783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
11/10/2022	23783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
11/10/2022	23783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
11/10/2022	23783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
11/10/2022	23783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
11/10/2022	23783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
11/10/2022	23784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		133,50
11/10/2022	23784	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	133,50	
11/10/2022	23784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de	133,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 722

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/10/2022	23784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		133,50
11/10/2022	23784	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	133,50	
11/10/2022	23784	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		133,50
11/10/2022	23784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	133,50	
11/10/2022	23784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		133,50
11/10/2022	23785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..		5.960,00
11/10/2022	23785	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..	5.960,00	
11/10/2022	23785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..	5.960,00	
11/10/2022	23785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos		5.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..		
11/10/2022	23785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..	5.960,00	
11/10/2022	23785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..		5.960,00
11/10/2022	23786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5548 (DELICIO CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
11/10/2022	23786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
11/10/2022	23786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
11/10/2022	23786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
11/10/2022	23786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5548 (DELICIO CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 724

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
11/10/2022	23786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5548 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
11/10/2022	23786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5548 (DELICIO CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
11/10/2022	23787	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.980,90	
11/10/2022	23787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.980,90
11/10/2022	23787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.980,90	
11/10/2022	23787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.980,90
11/10/2022	23787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.980,90	
11/10/2022	23787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.980,90
11/10/2022	23788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		3.066,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/10/2022	23788	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.066,00	
11/10/2022	23788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.066,00	
11/10/2022	23788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.066,00
11/10/2022	23788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.066,00	
11/10/2022	23788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.066,00
11/10/2022	23788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.066,00	
11/10/2022	23788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.066,00
11/10/2022	23789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		6.378,97
11/10/2022	23789	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.378,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.378,97	
11/10/2022	23789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		6.378,97
11/10/2022	23789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.378,97	
11/10/2022	23789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		6.378,97
11/10/2022	23789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.378,97	
11/10/2022	23789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		6.378,97
11/10/2022	23790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		200,00
11/10/2022	23790	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	200,00	
11/10/2022	23790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	200,00	
11/10/2022	23790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 727

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
11/10/2022	23790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	200,00	
11/10/2022	23790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		200,00
11/10/2022	23791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,59
11/10/2022	23791	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,59	
11/10/2022	23791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,59	
11/10/2022	23791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,59
11/10/2022	23791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,59	
11/10/2022	23791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,		129,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
11/10/2022	23792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		194,49
11/10/2022	23792	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	194,49	
11/10/2022	23792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	194,49	
11/10/2022	23792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		194,49
11/10/2022	23792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	194,49	
11/10/2022	23792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		194,49
11/10/2022	23793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		11.401,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 729

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..		
11/10/2022	23793	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..	11.401,44	
11/10/2022	23793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..	11.401,44	
11/10/2022	23793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..		11.401,44
11/10/2022	23793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..	11.401,44	
11/10/2022	23793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..		11.401,44
11/10/2022	23794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
11/10/2022	23794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
11/10/2022	23794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
11/10/2022	23794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
11/10/2022	23794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
11/10/2022	23794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
11/10/2022	23795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	74,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 730

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
11/10/2022	23795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		74,10
11/10/2022	23795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	74,10	
11/10/2022	23795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		74,10
11/10/2022	23796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		74,10
11/10/2022	23796	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	74,10	
11/10/2022	23796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	74,10	
11/10/2022	23796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		74,10
11/10/2022	23796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	74,10	
11/10/2022	23796	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		74,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 731

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
11/10/2022	23796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	74,10	
11/10/2022	23796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		74,10
11/10/2022	23797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPAS REFORÇADA FOSSA, TE ESGOTO, TUBO	2.814,75	
11/10/2022	23797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPAS REFORÇADA FOSSA, TE ESGOTO, TUBO		2.814,75
11/10/2022	23797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPAS REFORÇADA FOSSA, TE ESGOTO, TUBO	2.814,75	
11/10/2022	23797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPAS REFORÇADA FOSSA, TE ESGOTO, TUBO		2.814,75
11/10/2022	23798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA	6.124,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LIMPEZA DA CAIX		
11/10/2022	23798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LIMPEZA DA CAIX		6.124,95
11/10/2022	23798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LIMPEZA DA CAIX	6.124,95	
11/10/2022	23798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LIMPEZA DA CAIX		6.124,95
11/10/2022	23799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,50	
11/10/2022	23799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,50
11/10/2022	23799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,50	
11/10/2022	23799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,50
11/10/2022	23800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		40,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 733

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
11/10/2022	23800	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,50	
11/10/2022	23800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,50	
11/10/2022	23800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,50
11/10/2022	23800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,50	
11/10/2022	23800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,50
11/10/2022	23800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,50	
11/10/2022	23800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,50
11/10/2022	23801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,50	
11/10/2022	23801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS		121,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/10/2022	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,50	
11/10/2022	23801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,50
11/10/2022	23802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,50
11/10/2022	23802	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,50	
11/10/2022	23802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,50	
11/10/2022	23802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,50
11/10/2022	23802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 735

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,50
11/10/2022	23802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,50	
11/10/2022	23802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,50
11/10/2022	23803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	310.000,00	
11/10/2022	23803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		310.000,00
11/10/2022	23803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	310.000,00	
11/10/2022	23803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	310.000,00	
11/10/2022	23803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		310.000,00
11/10/2022	23803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		310.000,00
11/10/2022	23804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	1.174,50	
11/10/2022	23804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		1.174,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 736

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO D E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	1.174,50	
11/10/2022	23804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO D E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		1.174,50
11/10/2022	23805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO D E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO D		1.174,50
11/10/2022	23805	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO D E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO D	1.174,50	
11/10/2022	23805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO D E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO D	1.174,50	
11/10/2022	23805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO D E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO D		1.174,50
11/10/2022	23805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.174,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO D		
11/10/2022	23805	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO D		1.174,50
11/10/2022	23805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO D	1.174,50	
11/10/2022	23805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO E IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO D		1.174,50
11/10/2022	23806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.747,00	
11/10/2022	23806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.747,00
11/10/2022	23806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.747,00	
11/10/2022	23806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.747,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 738

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
11/10/2022	23807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.073,80	
11/10/2022	23807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.073,80
11/10/2022	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.073,80	
11/10/2022	23807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.073,80
11/10/2022	23808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLORES, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.329,63	
11/10/2022	23808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLORES, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		6.329,63
11/10/2022	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLORES, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.329,63	
11/10/2022	23808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLORES,		6.329,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
11/10/2022	23809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
11/10/2022	23809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
11/10/2022	23809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
11/10/2022	23809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
11/10/2022	23810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	74,00	
11/10/2022	23810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		74,00
11/10/2022	23810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	74,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
11/10/2022	23810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		74,00
11/10/2022	23811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	51,00	
11/10/2022	23811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		51,00
11/10/2022	23811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	51,00	
11/10/2022	23811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		51,00
11/10/2022	23812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	946,00	
11/10/2022	23812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		946,00
11/10/2022	23812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE	946,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 741

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/10/2022	23812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		946,00
11/10/2022	23813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA RESCISÃO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1204/2022 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		5.200,00
11/10/2022	23813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA RESCISÃO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1204/2022 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	5.200,00	
11/10/2022	23813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA RESCISÃO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1204/2022 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		5.200,00
11/10/2022	23813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA RESCISÃO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1204/2022 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	5.200,00	
11/10/2022	23814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1104 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA RESCISÃO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1076/2022 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		3.200,00
11/10/2022	23814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1104 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA RESCISÃO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1076/2022 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	3.200,00	
11/10/2022	23814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1104 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA RESCISÃO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1076/2022 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		3.200,00
11/10/2022	23814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1104 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA RESCISÃO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1076/2022 E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	3.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 742

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.548,05	
11/10/2022	23815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.548,05
11/10/2022	23815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.548,05	
11/10/2022	23815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.548,05
11/10/2022	23816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	530,00	
11/10/2022	23816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		530,00
11/10/2022	23816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	530,00	
11/10/2022	23816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 743

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
11/10/2022	23817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
11/10/2022	23817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
11/10/2022	23817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
11/10/2022	23818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
11/10/2022	23818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
11/10/2022	23818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
11/10/2022	23818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
11/10/2022	23819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..	14.038,80	
11/10/2022	23819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..		14.038,80
11/10/2022	23819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..	14.038,80	
11/10/2022	23819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..		14.038,80
11/10/2022	23820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..	250,00	
11/10/2022	23820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..		250,00
11/10/2022	23820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO- ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..		250,00
11/10/2022	23821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
11/10/2022	23821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
11/10/2022	23821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
11/10/2022	23821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
11/10/2022	23822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	141,50	
11/10/2022	23822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		141,50
11/10/2022	23822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	141,50	
11/10/2022	23822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		141,50
11/10/2022	23823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23823	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
11/10/2022	23823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
11/10/2022	23823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
11/10/2022	23823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
11/10/2022	23823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
11/10/2022	23824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS B		233,52
11/10/2022	23824	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS B	233,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 747

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2022	23824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS B	233,52	
11/10/2022	23824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS B		233,52
11/10/2022	23824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS B	233,52	
11/10/2022	23824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS B		233,52
13/10/2022	23825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		861,00
13/10/2022	23825	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	861,00	
13/10/2022	23825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º	861,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 748

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
13/10/2022	23825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		861,00
13/10/2022	23825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	861,00	
13/10/2022	23825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		861,00
13/10/2022	23826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		251,00
13/10/2022	23826	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	251,00	
13/10/2022	23826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	251,00	
13/10/2022	23826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		251,00
13/10/2022	23826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	251,00	
13/10/2022	23826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do		251,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
13/10/2022	23827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE		2.814,75
13/10/2022	23827	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE	2.814,75	
13/10/2022	23827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE	2.814,75	
13/10/2022	23827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE		2.814,75
13/10/2022	23827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE	2.814,75	
13/10/2022	23827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO,		2.814,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 750

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE		
13/10/2022	23828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E L		6.124,95
13/10/2022	23828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E L	6.124,95	
13/10/2022	23828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E L	6.124,95	
13/10/2022	23828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E L		6.124,95
13/10/2022	23828	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E L	6.124,95	
13/10/2022	23828	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E L		6.124,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 751

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	23828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E L	6.124,95	
13/10/2022	23828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E L		6.124,95
13/10/2022	23829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.747,00
13/10/2022	23829	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.747,00	
13/10/2022	23829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.747,00	
13/10/2022	23829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.747,00
13/10/2022	23829	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.747,00	
13/10/2022	23829	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		2.747,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 752

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
13/10/2022	23829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.747,00	
13/10/2022	23829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.747,00
13/10/2022	23830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.073,80
13/10/2022	23830	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.073,80	
13/10/2022	23830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.073,80	
13/10/2022	23830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.073,80
13/10/2022	23830	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.073,80	
13/10/2022	23830	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.073,80
13/10/2022	23830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O	1.073,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO LETIVO DE 2022..					
13/10/2022	23830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.073,80
13/10/2022	23831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		6.329,63
13/10/2022	23831	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.329,63	
13/10/2022	23831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.329,63	
13/10/2022	23831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		6.329,63
13/10/2022	23831	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.329,63	
13/10/2022	23831	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		6.329,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	23831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.329,63	
13/10/2022	23831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		6.329,63
13/10/2022	23832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
13/10/2022	23832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
13/10/2022	23832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
13/10/2022	23832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
13/10/2022	23832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 755

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..		
13/10/2022	23832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
13/10/2022	23833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		74,00
13/10/2022	23833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	74,00	
13/10/2022	23833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	74,00	
13/10/2022	23833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		74,00
13/10/2022	23833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	74,00	
13/10/2022	23833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
13/10/2022	23834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		51,00
13/10/2022	23834	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	51,00	
13/10/2022	23834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	51,00	
13/10/2022	23834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		51,00
13/10/2022	23834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	51,00	
13/10/2022	23834	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		51,00
13/10/2022	23834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	51,00	
13/10/2022	23834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		51,00
13/10/2022	23835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		946,00
13/10/2022	23835	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE	946,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 757

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
13/10/2022	23835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	946,00	
13/10/2022	23835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		946,00
13/10/2022	23835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	946,00	
13/10/2022	23835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		946,00
13/10/2022	23836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..		14.038,80
13/10/2022	23836	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..	14.038,80	
13/10/2022	23836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..	14.038,80	
13/10/2022	23836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA		14.038,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..		
13/10/2022	23836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..	14.038,80	
13/10/2022	23836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..		14.038,80
13/10/2022	23837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
13/10/2022	23837	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
13/10/2022	23837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
13/10/2022	23837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
13/10/2022	23837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
13/10/2022	23837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
13/10/2022	23837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
13/10/2022	23837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
13/10/2022	23838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..		250,00
13/10/2022	23838	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..	250,00	
13/10/2022	23838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..	250,00	
13/10/2022	23838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..		250,00
13/10/2022	23838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	23838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO- ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..		250,00
13/10/2022	23839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	72.353,33	
13/10/2022	23839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		72.353,33
13/10/2022	23839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	72.353,33	
13/10/2022	23839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		72.353,33
13/10/2022	23840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.308,45	
13/10/2022	23840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.308,45
13/10/2022	23840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.308,45	
13/10/2022	23840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.308,45
13/10/2022	23841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		
13/10/2022	23841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		900,00
13/10/2022	23841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	900,00	
13/10/2022	23841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		900,00
13/10/2022	23842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	750,00	
13/10/2022	23842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		750,00
13/10/2022	23842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		
13/10/2022	23842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		750,00
13/10/2022	23843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	23844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	23846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	23848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 766

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	23850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
13/10/2022	23851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
13/10/2022	23851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	23852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GESTÃO DAS EMOC	9.218,14	
13/10/2022	23852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GESTÃO DAS EMOC		9.218,14
13/10/2022	23852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GESTÃO DAS EMOC	9.218,14	
13/10/2022	23852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GESTÃO DAS EMOC		9.218,14
13/10/2022	23853	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619- 82, PARCELA 68 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		7.051,93
13/10/2022	23853	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619- 82, PARCELA 68 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
13/10/2022	23854	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122- 77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		56.570,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	23854	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122- 77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	56.570,87	
13/10/2022	23855	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.721,30	
13/10/2022	23855	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.721,30
13/10/2022	23855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.721,30	
13/10/2022	23855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.721,30	
13/10/2022	23855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.721,30
13/10/2022	23855	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.721,30
13/10/2022	23855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.721,30	
13/10/2022	23855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO		3.721,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	23856	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		7.051,93
13/10/2022	23856	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
13/10/2022	23856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
13/10/2022	23856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
13/10/2022	23856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		7.051,93
13/10/2022	23856	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		7.051,93
13/10/2022	23856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
13/10/2022	23856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		7.051,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	23857	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	20.026,12	
13/10/2022	23857	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		20.026,12
13/10/2022	23857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	20.026,12	
13/10/2022	23857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	20.026,12	
13/10/2022	23857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		20.026,12
13/10/2022	23857	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		20.026,12
13/10/2022	23857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	20.026,12	
13/10/2022	23857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		20.026,12
13/10/2022	23858	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE	56.570,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 771

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	23858	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		56.570,87
13/10/2022	23858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	56.570,87	
13/10/2022	23858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	56.570,87	
13/10/2022	23858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		56.570,87
13/10/2022	23858	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		56.570,87
13/10/2022	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	56.570,87	
13/10/2022	23858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		56.570,87
13/10/2022	23859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS	4.195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 772

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS..		
13/10/2022	23859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		4.195,00
13/10/2022	23859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	4.195,00	
13/10/2022	23859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		4.195,00
13/10/2022	23860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		4.195,00
13/10/2022	23860	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	4.195,00	
13/10/2022	23860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	4.195,00	
13/10/2022	23860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		4.195,00
13/10/2022	23860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	4.195,00	
13/10/2022	23860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		4.195,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	23860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	4.195,00	
13/10/2022	23860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		4.195,00
14/10/2022	23861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9,75
14/10/2022	23861	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9,75	
14/10/2022	23861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9,75	
14/10/2022	23861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9,75
14/10/2022	23861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9,75	
14/10/2022	23861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9,75
14/10/2022	23862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		288,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	23862	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLEK Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	288,55	
14/10/2022	23862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLEK Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	288,55	
14/10/2022	23862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLEK Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		288,55
14/10/2022	23862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLEK Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	288,55	
14/10/2022	23862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLEK Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		288,55
14/10/2022	23863	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 267/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	43.875,49	
14/10/2022	23863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 267/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		43.875,49
14/10/2022	23864	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 152/2022)).	43.900,00	
14/10/2022	23864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 152/2022)).		43.900,00
14/10/2022	23864	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 152/2022).		43.900,00
14/10/2022	23864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 152/2022).	43.900,00	
14/10/2022	23865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE		85,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 775

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
14/10/2022	23865	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
14/10/2022	23865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
14/10/2022	23865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
14/10/2022	23865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
14/10/2022	23865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
14/10/2022	23865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
14/10/2022	23865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
14/10/2022	23866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,67	
14/10/2022	23866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,67
14/10/2022	23866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,67	
14/10/2022	23866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do		210,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
14/10/2022	23867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	88,02	
14/10/2022	23867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		88,02
14/10/2022	23867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	88,02	
14/10/2022	23867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		88,02
14/10/2022	23868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	203,69	
14/10/2022	23868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		203,69
14/10/2022	23868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	203,69	
14/10/2022	23868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		203,69
14/10/2022	23869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.560,00	
14/10/2022	23869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 777

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	23869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.560,00	
14/10/2022	23869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.560,00
14/10/2022	23870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.560,00
14/10/2022	23870	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.560,00	
14/10/2022	23870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.560,00	
14/10/2022	23870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.560,00
14/10/2022	23870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.560,00	
14/10/2022	23870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.560,00
14/10/2022	23871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 778

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		
14/10/2022	23871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
14/10/2022	23871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
14/10/2022	23871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
14/10/2022	23872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	268,80	
14/10/2022	23872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		268,80
14/10/2022	23872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	268,80	
14/10/2022	23872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		268,80
14/10/2022	23873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		268,80
14/10/2022	23873	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	268,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
14/10/2022	23873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	268,80	
14/10/2022	23873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		268,80
14/10/2022	23873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	268,80	
14/10/2022	23873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		268,80
14/10/2022	23873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	268,80	
14/10/2022	23873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		268,80
14/10/2022	23874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.674,70	
14/10/2022	23874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.674,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	23874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.674,70	
14/10/2022	23874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.674,70
14/10/2022	23875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		1.416,70
14/10/2022	23875	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	1.416,70	
14/10/2022	23875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	1.416,70	
14/10/2022	23875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		1.416,70
14/10/2022	23875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.416,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		
14/10/2022	23875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		1.416,70
14/10/2022	23875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	1.416,70	
14/10/2022	23875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		1.416,70
14/10/2022	23876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..	3.300,00	
14/10/2022	23876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..		3.300,00
14/10/2022	23876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS -	3.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..		
14/10/2022	23876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..		3.300,00
14/10/2022	23877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..		3.300,00
14/10/2022	23877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..	3.300,00	
14/10/2022	23877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..	3.300,00	
14/10/2022	23877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..		3.300,00
14/10/2022	23877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..	3.300,00	
14/10/2022	23877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA		3.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..		
14/10/2022	23877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..	3.300,00	
14/10/2022	23877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..		3.300,00
14/10/2022	23878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..	101,82	
14/10/2022	23878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..		101,82
14/10/2022	23878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..	101,82	
14/10/2022	23878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..		101,82
14/10/2022	23879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	266,50	
14/10/2022	23879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		266,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 784

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	23879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	266,50	
14/10/2022	23879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		266,50
14/10/2022	23880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	376,74	
14/10/2022	23880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		376,74
14/10/2022	23880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	376,74	
14/10/2022	23880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		376,74
14/10/2022	23881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	207,00	
14/10/2022	23881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		207,00
14/10/2022	23881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	207,00	
14/10/2022	23881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		207,00
14/10/2022	23882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	7.786,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 785

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
14/10/2022	23882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.786,80
14/10/2022	23882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.786,80	
14/10/2022	23882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.786,80
14/10/2022	23883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.907,50	
14/10/2022	23883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.907,50
14/10/2022	23883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.907,50	
14/10/2022	23883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.907,50
14/10/2022	23884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.967,00	
14/10/2022	23884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das		1.967,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 786

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
14/10/2022	23884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.967,00	
14/10/2022	23884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.967,00
14/10/2022	23885	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 266/2022 ref. a Compras e Serviços	11.200,00	
14/10/2022	23885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 266/2022 ref. a Compras e Serviços		11.200,00
14/10/2022	23886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	298,00	
14/10/2022	23886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		298,00
14/10/2022	23886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	298,00	
14/10/2022	23886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		298,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 787

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	23887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE	430,00	
14/10/2022	23887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE		430,00
14/10/2022	23887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE	430,00	
14/10/2022	23887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE		430,00
14/10/2022	23888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	636,06	
14/10/2022	23888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		636,06
14/10/2022	23888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	636,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
14/10/2022	23888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		636,06
14/10/2022	23889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	363,72	
14/10/2022	23889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		363,72
14/10/2022	23889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	363,72	
14/10/2022	23889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		363,72
14/10/2022	23890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO D	2.800,00	
14/10/2022	23890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO D		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 789

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO D	2.800,00	
14/10/2022	23890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO D		2.800,00
14/10/2022	23891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	859,53	
14/10/2022	23891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		859,53
14/10/2022	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	859,53	
14/10/2022	23891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		859,53
14/10/2022	23892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO,		859,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		
14/10/2022	23892	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	859,53	
14/10/2022	23892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	859,53	
14/10/2022	23892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		859,53
14/10/2022	23892	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	859,53	
14/10/2022	23892	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		859,53
14/10/2022	23892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	859,53	
14/10/2022	23892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA,		859,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 791

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		
15/10/2022	23893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		266,50
15/10/2022	23893	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	266,50	
15/10/2022	23893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	266,50	
15/10/2022	23893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		266,50
15/10/2022	23893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	266,50	
15/10/2022	23893	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		266,50
15/10/2022	23893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	266,50	
15/10/2022	23893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		266,50
17/10/2022	23894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta INSS VALOR COMPENSADO GILL - RAT.	494.308,11	
17/10/2022	23894	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 95 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS - Principal		494.308,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 792

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(GIIL RAT) (19220611010000).		
17/10/2022	23894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS - Principal (GIIL RAT) (19220611010000).	494.308,11	
17/10/2022	23894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS - Principal (GIIL RAT) (19220611010000).		494.308,11
17/10/2022	23894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS - Principal (GIIL RAT) (19220611010000).	494.308,11	
17/10/2022	23894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS - Principal (GIIL RAT) (19220611010000).		494.308,11
17/10/2022	23895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INSS DE 11 A 16/10.		311.083,87
17/10/2022	23895	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	311.083,87	
17/10/2022	23895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		311.083,87
17/10/2022	23895	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	311.083,87	
17/10/2022	23895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		311.083,87
17/10/2022	23895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	311.083,87	
17/10/2022	23895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INSS DE 11 A 16/10.	1.555.419,42	
17/10/2022	23895	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.555.419,42
17/10/2022	23895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.555.419,42	
17/10/2022	23895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.555.419,42
17/10/2022	23895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.555.419,42	
17/10/2022	23895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.555.419,42
17/10/2022	23896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1146 (INSS) via debito_automatico, documento: 1146.		1.478,06
17/10/2022	23896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1146 (INSS) via debito_automatico, documento: 1146.	1.478,06	
17/10/2022	23896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1146 (INSS) via debito_automatico, documento: 1146.		1.478,06
17/10/2022	23896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1146 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES)	1.478,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		
17/10/2022	23896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1146 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		1.478,06
17/10/2022	23896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1146 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	1.478,06	
17/10/2022	23897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1149 (INSS) via debito_automatico, documento: 1149.		275,00
17/10/2022	23897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1149 (INSS) via debito_automatico, documento: 1149.	275,00	
17/10/2022	23897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1149 (INSS) via debito_automatico, documento: 1149.		275,00
17/10/2022	23897	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1149 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,00	
17/10/2022	23897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1149 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		275,00
17/10/2022	23897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1149 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,00	
17/10/2022	23898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5525 (INSS) via debito_automatico.		26.461,74
17/10/2022	23898	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5525 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	26.461,74	
17/10/2022	23898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5525 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	26.461,74	
17/10/2022	23898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5525 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		26.461,74
17/10/2022	23898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5525 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		26.461,74
17/10/2022	23898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5525 (INSS) via debito_automatico.	26.461,74	
17/10/2022	23898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5525 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	26.461,74	
17/10/2022	23898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5525 (INSS) via debito_automatico.		26.461,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 794

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23899	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1208 (INSS) via debito_automatico, documento: 1208.		312,46
17/10/2022	23899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1208 (INSS) via debito_automatico, documento: 1208.	312,46	
17/10/2022	23899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1208 (INSS) via debito_automatico, documento: 1208.		312,46
17/10/2022	23899	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1208 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	312,46	
17/10/2022	23899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1208 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		312,46
17/10/2022	23899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1208 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	312,46	
17/10/2022	23900	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1216 (INSS) via debito_automatico, documento: 1216.		220,17
17/10/2022	23900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1216 (INSS) via debito_automatico, documento: 1216.	220,17	
17/10/2022	23900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1216 (INSS) via debito_automatico, documento: 1216.		220,17
17/10/2022	23900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1216 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	220,17	
17/10/2022	23900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1216 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		220,17
17/10/2022	23900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1216 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	220,17	
17/10/2022	23901	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1227 (INSS) via debito_automatico, documento: 1227.		150,36
17/10/2022	23901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1227 (INSS) via debito_automatico, documento: 1227.	150,36	
17/10/2022	23901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1227 (INSS) via debito_automatico, documento: 1227.		150,36
17/10/2022	23901	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1227 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	150,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 795

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1227 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		150,36
17/10/2022	23901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1227 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	150,36	
17/10/2022	23902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1252 (INSS) via debito_automatico, documento: 1252.		17.516,49
17/10/2022	23902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1252 (INSS) via debito_automatico, documento: 1252.	17.516,49	
17/10/2022	23902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1252 (INSS) via debito_automatico, documento: 1252.		17.516,49
17/10/2022	23902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1252 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	17.516,49	
17/10/2022	23902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1252 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		17.516,49
17/10/2022	23902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1252 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	17.516,49	
17/10/2022	23903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1256 (INSS) via debito_automatico, documento: 1256.		51.303,52
17/10/2022	23903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1256 (INSS) via debito_automatico, documento: 1256.	51.303,52	
17/10/2022	23903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1256 (INSS) via debito_automatico, documento: 1256.		51.303,52
17/10/2022	23903	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1256 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	51.303,52	
17/10/2022	23903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1256 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		51.303,52
17/10/2022	23903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1256 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	51.303,52	
17/10/2022	23904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1267 (INSS) via debito_automatico, documento: 1267.		8.124,04
17/10/2022	23904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1267 (INSS) via debito_automatico, documento: 1267.	8.124,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 796

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23904	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1267 (INSS) via debito_automatico, documento: 1267.		8.124,04
17/10/2022	23904	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1267 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	8.124,04	
17/10/2022	23904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1267 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		8.124,04
17/10/2022	23904	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1267 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	8.124,04	
17/10/2022	23905	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (INSS) via debito_automatico, documento: 1296.		1.665,26
17/10/2022	23905	B.BRASIL - ICMS # 33832-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (INSS) via debito_automatico, documento: 1296.	1.665,26	
17/10/2022	23905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (INSS) via debito_automatico, documento: 1296.		1.665,26
17/10/2022	23905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	1.665,26	
17/10/2022	23905	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		1.665,26
17/10/2022	23905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	1.665,26	
17/10/2022	23906	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1170 (INSS) via debito_automatico, documento: 1170.		37,13
17/10/2022	23906	B.BRASIL - ICMS # 33832-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1170 (INSS) via debito_automatico, documento: 1170.	37,13	
17/10/2022	23906	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1170 (INSS) via debito_automatico, documento: 1170.		37,13
17/10/2022	23906	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1170 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	37,13	
17/10/2022	23906	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1170 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		37,13
17/10/2022	23906	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1170 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		37,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 797

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1170 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	37,13	
17/10/2022	23907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5527 (INSS) via debito_automatico.		13.691,49
17/10/2022	23907	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	13.691,49	
17/10/2022	23907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	13.691,49	
17/10/2022	23907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		13.691,49
17/10/2022	23907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5527 (INSS) via debito_automatico.	13.691,49	
17/10/2022	23907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		13.691,49
17/10/2022	23907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	13.691,49	
17/10/2022	23907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5527 (INSS) via debito_automatico.		13.691,49
17/10/2022	23908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1168 (INSS) via debito_automatico, documento: 1168.		46,94
17/10/2022	23908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1168 (INSS) via debito_automatico, documento: 1168.	46,94	
17/10/2022	23908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1168 (INSS) via debito_automatico, documento: 1168.		46,94
17/10/2022	23908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1168 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	46,94	
17/10/2022	23908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1168 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		46,94
17/10/2022	23908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1168 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	46,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 798

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1188 (INSS) via debito_automatico, documento: 1188.		290,14
17/10/2022	23909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1188 (INSS) via debito_automatico, documento: 1188.	290,14	
17/10/2022	23909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1188 (INSS) via debito_automatico, documento: 1188.		290,14
17/10/2022	23909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1188 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	290,14	
17/10/2022	23909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1188 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		290,14
17/10/2022	23909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1188 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	290,14	
17/10/2022	23910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1172 (INSS) via debito_automatico, documento: 1172.		73,98
17/10/2022	23910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1172 (INSS) via debito_automatico, documento: 1172.	73,98	
17/10/2022	23910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1172 (INSS) via debito_automatico, documento: 1172.		73,98
17/10/2022	23910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1172 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	73,98	
17/10/2022	23910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1172 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		73,98
17/10/2022	23910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1172 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	73,98	
17/10/2022	23911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5522 (INSS) via debito_automatico.		16.861,08
17/10/2022	23911	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	16.861,08	
17/10/2022	23911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	16.861,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 799

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		16.861,08
17/10/2022	23911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5522 (INSS) via debito_automatico.	16.861,08	
17/10/2022	23911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		16.861,08
17/10/2022	23911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	16.861,08	
17/10/2022	23911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5522 (INSS) via debito_automatico.		16.861,08
17/10/2022	23912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5529 (INSS) via debito_automatico.		1.878,64
17/10/2022	23912	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	1.878,64	
17/10/2022	23912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	1.878,64	
17/10/2022	23912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		1.878,64
17/10/2022	23912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5529 (INSS) via debito_automatico.	1.878,64	
17/10/2022	23912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		1.878,64
17/10/2022	23912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	1.878,64	
17/10/2022	23912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5529 (INSS) via debito_automatico.		1.878,64
17/10/2022	23913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5531 (INSS) via debito_automatico.		18.932,83
17/10/2022	23913	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	18.932,83	
17/10/2022	23913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	18.932,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 800

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 9/2022.		
17/10/2022	23913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		18.932,83
17/10/2022	23913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		18.932,83
17/10/2022	23913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5531 (INSS) via debito_automatico.	18.932,83	
17/10/2022	23913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	18.932,83	
17/10/2022	23913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5531 (INSS) via debito_automatico.		18.932,83
17/10/2022	23914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5526 (INSS) via debito_automatico.		2.043,34
17/10/2022	23914	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5526 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	2.043,34	
17/10/2022	23914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5526 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	2.043,34	
17/10/2022	23914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5526 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		2.043,34
17/10/2022	23914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5526 (INSS) via debito_automatico.	2.043,34	
17/10/2022	23914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5526 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		2.043,34
17/10/2022	23914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5526 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	2.043,34	
17/10/2022	23914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5526 (INSS) via debito_automatico.		2.043,34
17/10/2022	23915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5532 (INSS) via debito_automatico.		309.219,80
17/10/2022	23915	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	309.219,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 801

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		
17/10/2022	23915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	309.219,80	
17/10/2022	23915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		309.219,80
17/10/2022	23915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5532 (INSS) via debito_automatico.	309.219,80	
17/10/2022	23915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		309.219,80
17/10/2022	23915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	309.219,80	
17/10/2022	23915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5532 (INSS) via debito_automatico.		309.219,80
17/10/2022	23916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5533 (INSS) via debito_automatico.		6.808,43
17/10/2022	23916	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	6.808,43	
17/10/2022	23916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	6.808,43	
17/10/2022	23916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		6.808,43
17/10/2022	23916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5533 (INSS) via debito_automatico.	6.808,43	
17/10/2022	23916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		6.808,43
17/10/2022	23916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	6.808,43	
17/10/2022	23916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5533 (INSS) via debito_automatico.		6.808,43
17/10/2022	23917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5534 (INSS) via debito_automatico.		718,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 802

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23917	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	718,00	
17/10/2022	23917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	718,00	
17/10/2022	23917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		718,00
17/10/2022	23917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		718,00
17/10/2022	23917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5534 (INSS) via debito_automatico.	718,00	
17/10/2022	23917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	718,00	
17/10/2022	23917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5534 (INSS) via debito_automatico.		718,00
17/10/2022	23918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5528 (INSS) via debito_automatico.		36.634,88
17/10/2022	23918	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	36.634,88	
17/10/2022	23918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	36.634,88	
17/10/2022	23918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		36.634,88
17/10/2022	23918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5528 (INSS) via debito_automatico.	36.634,88	
17/10/2022	23918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		36.634,88
17/10/2022	23918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	36.634,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 803

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5528 (INSS) via debito_automatico.		36.634,88
17/10/2022	23919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5537 (INSS) via debito_automatico.		40.634,12
17/10/2022	23919	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	40.634,12	
17/10/2022	23919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	40.634,12	
17/10/2022	23919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		40.634,12
17/10/2022	23919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		40.634,12
17/10/2022	23919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5537 (INSS) via debito_automatico.	40.634,12	
17/10/2022	23919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	40.634,12	
17/10/2022	23919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5537 (INSS) via debito_automatico.		40.634,12
17/10/2022	23920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5538 (INSS) via debito_automatico.		8.864,42
17/10/2022	23920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	8.864,42	
17/10/2022	23920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	8.864,42	
17/10/2022	23920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		8.864,42
17/10/2022	23920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		8.864,42
17/10/2022	23920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5538 (INSS) via debito_automatico.	8.864,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 804

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23920	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	8.864,42	
17/10/2022	23920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5538 (INSS) via debito_automatico.		8.864,42
17/10/2022	23921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5530 (INSS) via debito_automatico.		4.143,24
17/10/2022	23921	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.143,24	
17/10/2022	23921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.143,24	
17/10/2022	23921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.143,24
17/10/2022	23921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		4.143,24
17/10/2022	23921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5530 (INSS) via debito_automatico.	4.143,24	
17/10/2022	23921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	4.143,24	
17/10/2022	23921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5530 (INSS) via debito_automatico.		4.143,24
17/10/2022	23922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5541 (INSS) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	23922	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	500,00	
17/10/2022	23922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	500,00	
17/10/2022	23922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		500,00
17/10/2022	23922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 805

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		
17/10/2022	23922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5541 (INSS) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	23922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5541 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2022	23922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5541 (INSS) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	23923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 5536 (INSS) via debito_automatico.		3.560,37
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
17/10/2022	23923	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	3.560,37	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/10/2022	23923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	3.560,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2022	23923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		3.560,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/10/2022	23923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5536 (INSS) via debito_automatico.	3.560,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	23923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		3.560,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	23923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	3.560,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2022	23923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5536 (INSS) via debito_automatico.		3.560,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	23924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 5540 (INSS) via debito_automatico.		3.027,80
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
17/10/2022	23924	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	3.027,80	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/10/2022	23924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	3.027,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2022	23924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		3.027,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		3.027,80
17/10/2022	23924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5540 (INSS) via debito_automatico.	3.027,80	
17/10/2022	23924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5540 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	3.027,80	
17/10/2022	23924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5540 (INSS) via debito_automatico.		3.027,80
17/10/2022	23925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5523 (INSS) via debito_automatico.		976,05
17/10/2022	23925	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	976,05	
17/10/2022	23925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	976,05	
17/10/2022	23925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		976,05
17/10/2022	23925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5523 (INSS) via debito_automatico.	976,05	
17/10/2022	23925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		976,05
17/10/2022	23925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	976,05	
17/10/2022	23925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5523 (INSS) via debito_automatico.		976,05
17/10/2022	23926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5524 (INSS) via debito_automatico.		2.879,74
17/10/2022	23926	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	2.879,74	
17/10/2022	23926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	2.879,74	
17/10/2022	23926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		2.879,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 807

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 9/2022.		
17/10/2022	23926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		2.879,74
17/10/2022	23926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5524 (INSS) via debito_automatico.	2.879,74	
17/10/2022	23926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	2.879,74	
17/10/2022	23926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5524 (INSS) via debito_automatico.		2.879,74
17/10/2022	23927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1163 (INSS) via debito_automatico, documento: 1163.		88,72
17/10/2022	23927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1163 (INSS) via debito_automatico, documento: 1163.	88,72	
17/10/2022	23927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1163 (INSS) via debito_automatico, documento: 1163.		88,72
17/10/2022	23927	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1163 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	88,72	
17/10/2022	23927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1163 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		88,72
17/10/2022	23927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1163 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	88,72	
17/10/2022	23928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1210 (INSS) via debito_automatico, documento: 1210.		141,48
17/10/2022	23928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1210 (INSS) via debito_automatico, documento: 1210.	141,48	
17/10/2022	23928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1210 (INSS) via debito_automatico, documento: 1210.		141,48
17/10/2022	23928	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1210 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	141,48	
17/10/2022	23928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1210 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		141,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 808

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1210 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	141,48	
17/10/2022	23929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1213 (INSS) via debito_automatico, documento: 1213.		417,90
17/10/2022	23929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1213 (INSS) via debito_automatico, documento: 1213.	417,90	
17/10/2022	23929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1213 (INSS) via debito_automatico, documento: 1213.		417,90
17/10/2022	23929	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1213 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	417,90	
17/10/2022	23929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1213 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		417,90
17/10/2022	23929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1213 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	417,90	
17/10/2022	23930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1217 (INSS) via debito_automatico, documento: 1217.		116,58
17/10/2022	23930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1217 (INSS) via debito_automatico, documento: 1217.	116,58	
17/10/2022	23930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1217 (INSS) via debito_automatico, documento: 1217.		116,58
17/10/2022	23930	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1217 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	116,58	
17/10/2022	23930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1217 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		116,58
17/10/2022	23930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1217 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	116,58	
17/10/2022	23931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1219 (INSS) via debito_automatico, documento: 1219.		301,68
17/10/2022	23931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1219 (INSS) via debito_automatico, documento: 1219.	301,68	
17/10/2022	23931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1219 (INSS) via debito_automatico, documento: 1219.		301,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 809

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23931	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1219 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	301,68	
17/10/2022	23931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1219 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		301,68
17/10/2022	23931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1219 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	301,68	
17/10/2022	23932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1230 (INSS) via debito_automatico, documento: 1230.		126,98
17/10/2022	23932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1230 (INSS) via debito_automatico, documento: 1230.	126,98	
17/10/2022	23932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1230 (INSS) via debito_automatico, documento: 1230.		126,98
17/10/2022	23932	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1230 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	126,98	
17/10/2022	23932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1230 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		126,98
17/10/2022	23932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1230 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	126,98	
17/10/2022	23933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1274 (INSS) via debito_automatico, documento: 1274.		131.800,09
17/10/2022	23933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1274 (INSS) via debito_automatico, documento: 1274.	131.800,09	
17/10/2022	23933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1274 (INSS) via debito_automatico, documento: 1274.		131.800,09
17/10/2022	23933	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1274 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	131.800,09	
17/10/2022	23933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1274 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		131.800,09
17/10/2022	23933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1274 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	131.800,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 810

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1282 (INSS) via debito_automatico, documento: 1282.		8.834,59
17/10/2022	23934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1282 (INSS) via debito_automatico, documento: 1282.	8.834,59	
17/10/2022	23934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1282 (INSS) via debito_automatico, documento: 1282.		8.834,59
17/10/2022	23934	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1282 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	8.834,59	
17/10/2022	23934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1282 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		8.834,59
17/10/2022	23934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1282 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	8.834,59	
17/10/2022	23935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1165 (INSS) via debito_automatico, documento: 1165.		82,77
17/10/2022	23935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1165 (INSS) via debito_automatico, documento: 1165.	82,77	
17/10/2022	23935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1165 (INSS) via debito_automatico, documento: 1165.		82,77
17/10/2022	23935	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1165 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	82,77	
17/10/2022	23935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1165 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		82,77
17/10/2022	23935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1165 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	82,77	
17/10/2022	23936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1186 (INSS) via debito_automatico, documento: 1186.		41,44
17/10/2022	23936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1186 (INSS) via debito_automatico, documento: 1186.	41,44	
17/10/2022	23936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1186 (INSS) via debito_automatico, documento: 1186.		41,44
17/10/2022	23936	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1186 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a	41,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 811

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09/2022.		
17/10/2022	23936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1186 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.		41,44
17/10/2022	23936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1186 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 09/2022.	41,44	
17/10/2022	23937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.374,45	
17/10/2022	23937	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,45
17/10/2022	23937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.374,45	
17/10/2022	23937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,45
17/10/2022	23937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.374,45	
17/10/2022	23937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,45
17/10/2022	23938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.427,01	
17/10/2022	23938	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,01
17/10/2022	23938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	4.427,01	
17/10/2022	23938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,01
17/10/2022	23938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	4.427,01	
17/10/2022	23938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,01
17/10/2022	23939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO MÉDIO.	1.342,48	
17/10/2022	23939	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		1.342,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 812

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		
17/10/2022	23939	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.342,48	
17/10/2022	23939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,48
17/10/2022	23939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.342,48	
17/10/2022	23939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,48
17/10/2022	23940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	38.255,64	
17/10/2022	23940	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		38.255,64
17/10/2022	23940	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).	38.255,64	
17/10/2022	23940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		38.255,64
17/10/2022	23940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).	38.255,64	
17/10/2022	23940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		38.255,64
17/10/2022	23941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1144.		8,91
17/10/2022	23941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1144.	8,91	
17/10/2022	23941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1144.		8,91
17/10/2022	23941	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	8,91	
17/10/2022	23941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		8,91
17/10/2022	23941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	8,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 813

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1207.		2,97
17/10/2022	23942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1207.	2,97	
17/10/2022	23942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1207.		2,97
17/10/2022	23942	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1215.		2,97
17/10/2022	23943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1215.	2,97	
17/10/2022	23943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1215.		2,97
17/10/2022	23943	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1215 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1249.		133,65
17/10/2022	23944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1249.	133,65	
17/10/2022	23944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1249.		133,65
17/10/2022	23944	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	133,65	
17/10/2022	23944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		133,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 814

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		
17/10/2022	23944	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	133,65	
17/10/2022	23945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1260 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1260.		344,52
17/10/2022	23945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1260 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1260.	344,52	
17/10/2022	23945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1260 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1260.		344,52
17/10/2022	23945	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1260 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	344,52	
17/10/2022	23945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1260 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		344,52
17/10/2022	23945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1260 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	344,52	
17/10/2022	23946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1265 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1265.		56,43
17/10/2022	23946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1265 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1265.	56,43	
17/10/2022	23946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1265 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1265.		56,43
17/10/2022	23946	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1265 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	56,43	
17/10/2022	23946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1265 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		56,43
17/10/2022	23946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1265 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	56,43	
17/10/2022	23947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1209.		2,97
17/10/2022	23947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1209.	2,97	
17/10/2022	23947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1209.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 815

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23947	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1214 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1214.		2,97
17/10/2022	23948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1214 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1214.	2,97	
17/10/2022	23948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1214 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1214.		2,97
17/10/2022	23948	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1214 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1214 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1214 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1218 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1218.		2,97
17/10/2022	23949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1218 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1218.	2,97	
17/10/2022	23949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1218 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1218.		2,97
17/10/2022	23949	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1218 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1218 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1218 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1220 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1220.		2,97
17/10/2022	23950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1220 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 816

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 1220.		
17/10/2022	23950	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1220 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1220.		2,97
17/10/2022	23950	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1220 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1220 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23950	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1220 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23951	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1229 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1229.		2,97
17/10/2022	23951	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1229 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1229.	2,97	
17/10/2022	23951	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1229 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1229.		2,97
17/10/2022	23951	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1229 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23951	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1229 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23951	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1229 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23952	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1271.		1.095,93
17/10/2022	23952	B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1271.	1.095,93	
17/10/2022	23952	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1271.		1.095,93
17/10/2022	23952	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	1.095,93	
17/10/2022	23952	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		1.095,93
17/10/2022	23952	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	1.095,93	
17/10/2022	23952	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 817

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1279 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1279.		213,84
17/10/2022	23953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1279 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1279.	213,84	
17/10/2022	23953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1279 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1279.		213,84
17/10/2022	23953	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1279 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	213,84	
17/10/2022	23953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1279 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		213,84
17/10/2022	23953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1279 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	213,84	
17/10/2022	23954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1167 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1167.		2,97
17/10/2022	23954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1167 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1167.	2,97	
17/10/2022	23954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1167 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1167.		2,97
17/10/2022	23954	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1167 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1167 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1167 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1171 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1171.		2,97
17/10/2022	23955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1171 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1171.	2,97	
17/10/2022	23955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1171 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1171.		2,97
17/10/2022	23955	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1171 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1171 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 818

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		
17/10/2022	23955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1171 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1187.		2,97
17/10/2022	23956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1187.	2,97	
17/10/2022	23956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1187.		2,97
17/10/2022	23956	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1173.		2,97
17/10/2022	23957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1173.	2,97	
17/10/2022	23957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1173.		2,97
17/10/2022	23957	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5712 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automtico.		210,00
17/10/2022	23958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
17/10/2022	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 819

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		
17/10/2022	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
17/10/2022	23958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
17/10/2022	23958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5712 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	210,00	
17/10/2022	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
17/10/2022	23958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5712 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		210,00
17/10/2022	23959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA) via debito_automatico.		17,96
17/10/2022	23959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,96	
17/10/2022	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,96	
17/10/2022	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,96
17/10/2022	23959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,96
17/10/2022	23959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA) via debito_automatico.	17,96	
17/10/2022	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL	17,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 820

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
17/10/2022	23959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		17,96
17/10/2022	23960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1166 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1166.		2,97
17/10/2022	23960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1166 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1166.	2,97	
17/10/2022	23960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1166 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1166.		2,97
17/10/2022	23960	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1166 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1166 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1166 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1164 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1164.		2,97
17/10/2022	23961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1164 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1164.	2,97	
17/10/2022	23961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1164 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1164.		2,97
17/10/2022	23961	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1164 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1164 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1164 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1185.		2,97
17/10/2022	23962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1185.	2,97	
17/10/2022	23962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1185.		2,97
17/10/2022	23962	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 821

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 09/2022.		
17/10/2022	23962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.		2,97
17/10/2022	23962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2022.	2,97	
17/10/2022	23963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 982 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.571,42
17/10/2022	23963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
17/10/2022	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
17/10/2022	23963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
17/10/2022	23963	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
17/10/2022	23963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	25.571,42	
17/10/2022	23963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE		25.571,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		
17/10/2022	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
17/10/2022	23963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.571,42
17/10/2022	23963	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
17/10/2022	23964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3259 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.332,23
17/10/2022	23964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.332,23	
17/10/2022	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.332,23	
17/10/2022	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.332,23
17/10/2022	23964	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO	14.332,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 823

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		
17/10/2022	23964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.332,23
17/10/2022	23964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3259 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.332,23	
17/10/2022	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	14.332,23	
17/10/2022	23964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3259 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.332,23
17/10/2022	23964	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, PARA CUSTEIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM QUATRO PARCELAS, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		14.332,23
17/10/2022	23965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5711 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		1.664,00
17/10/2022	23965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.664,00	
17/10/2022	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.664,00	
17/10/2022	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.664,00
17/10/2022	23965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5711 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via	1.664,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 824

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
17/10/2022	23965	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.664,00
17/10/2022	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 52 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.664,00	
17/10/2022	23965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5711 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		1.664,00
17/10/2022	23966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5600 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67.160,09
17/10/2022	23966	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	67.160,09	
17/10/2022	23966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	67.160,09	
17/10/2022	23966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		67.160,09
17/10/2022	23966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		67.160,09
17/10/2022	23966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5600 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	67.160,09	
17/10/2022	23966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	67.160,09	
17/10/2022	23966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5600 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67.160,09
17/10/2022	23967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5710 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		96,00
17/10/2022	23967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
17/10/2022	23967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
17/10/2022	23967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5710 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	96,00	
17/10/2022	23967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		96,00
17/10/2022	23967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	96,00	
17/10/2022	23967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5710 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		96,00
17/10/2022	23968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 5668 (CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		4.551,32
17/10/2022	23968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	4.551,32	
17/10/2022	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	4.551,32	
17/10/2022	23968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		4.551,32
17/10/2022	23968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO		4.551,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
17/10/2022	23968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5668 (CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	4.551,32	
17/10/2022	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS, VIDRO 10MM INCOLOR, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTIMÁTICO COM MOLA DE PISO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	4.551,32	
17/10/2022	23968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5668 (CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		4.551,32
17/10/2022	23969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5666 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		251,00
17/10/2022	23969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	251,00	
17/10/2022	23969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	251,00	
17/10/2022	23969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		251,00
17/10/2022	23969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		251,00
17/10/2022	23969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5666 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	251,00	
17/10/2022	23969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	251,00	
17/10/2022	23969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5666 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		251,00
17/10/2022	23970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5665 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		861,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	861,00	
17/10/2022	23970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	861,00	
17/10/2022	23970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		861,00
17/10/2022	23970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5665 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.	861,00	
17/10/2022	23970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		861,00
17/10/2022	23970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, JOGO PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA, DESCARBONIZANTE, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	861,00	
17/10/2022	23970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5665 (DE MARCO LTDA) via debito_automatico.		861,00
17/10/2022	23971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5634 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		195,49
17/10/2022	23971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	195,49	
17/10/2022	23971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA	195,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 828

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/10/2022	23971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		195,49
17/10/2022	23971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5634 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	195,49	
17/10/2022	23971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		195,49
17/10/2022	23971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LANTERNA TRASEIRA, SILICONE, SOQUETE LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	195,49	
17/10/2022	23971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5634 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		195,49
17/10/2022	23972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5633 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		329,90
17/10/2022	23972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	329,90	
17/10/2022	23972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	329,90	
17/10/2022	23972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		329,90
17/10/2022	23972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5633 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.	329,90	
17/10/2022	23972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		329,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 829

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRIL PARA USO NA COZINHA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	329,90	
17/10/2022	23972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5633 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		329,90
17/10/2022	23973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5637 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		40,02
17/10/2022	23973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,02	
17/10/2022	23973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,02	
17/10/2022	23973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,02
17/10/2022	23973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,02
17/10/2022	23973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5637 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	40,02	
17/10/2022	23973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE GANCHO CAPÔ DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,02	
17/10/2022	23973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5637 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		40,02
17/10/2022	23974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5635 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		150,50
17/10/2022	23974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
17/10/2022	23974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO	150,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 830

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
17/10/2022	23974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
17/10/2022	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		150,50
17/10/2022	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5635 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	150,50	
17/10/2022	23974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DA VIATURA MML 4312 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	150,50	
17/10/2022	23974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5635 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		150,50
17/10/2022	23975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5636 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		1.237,00
17/10/2022	23975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,00	
17/10/2022	23975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,00	
17/10/2022	23975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.237,00
17/10/2022	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO,		1.237,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/10/2022	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5636 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	1.237,00	
17/10/2022	23975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, TEE IGUAL, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,00	
17/10/2022	23975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5636 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		1.237,00
17/10/2022	23976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5638 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		880,09
17/10/2022	23976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	880,09	
17/10/2022	23976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	880,09	
17/10/2022	23976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		880,09
17/10/2022	23976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		880,09
17/10/2022	23976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5638 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	880,09	
17/10/2022	23976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REPARO SERVO DA EMBREAGEM, TROCA CILINDRO MESTRE, TROCA VÁLVULA DE AR DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO	880,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 832

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
17/10/2022	23976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5638 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		880,09
17/10/2022	23977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5690 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		345,00
17/10/2022	23977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	345,00	
17/10/2022	23977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	345,00	
17/10/2022	23977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		345,00
17/10/2022	23977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5690 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	345,00	
17/10/2022	23977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		345,00
17/10/2022	23977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	345,00	
17/10/2022	23977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5690 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		345,00
17/10/2022	23978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5678 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		54,50
17/10/2022	23978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	54,50	
17/10/2022	23978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	54,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 833

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		54,50
17/10/2022	23978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5678 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	54,50	
17/10/2022	23978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		54,50
17/10/2022	23978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	54,50	
17/10/2022	23978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5678 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		54,50
17/10/2022	23979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5679 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		139,60
17/10/2022	23979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,60	
17/10/2022	23979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,60	
17/10/2022	23979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		139,60
17/10/2022	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5679 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	139,60	
17/10/2022	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA		139,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 834

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/10/2022	23979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TUBULAÇÃO E ISOLAMENTO DE PONTO DE CHUVEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	139,60	
17/10/2022	23979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5679 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		139,60
17/10/2022	23980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5698 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
17/10/2022	23980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
17/10/2022	23980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
17/10/2022	23980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
17/10/2022	23980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5698 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
17/10/2022	23980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
17/10/2022	23980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5698 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.573 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
17/10/2022	23980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5698 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
17/10/2022	23981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5592 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
17/10/2022	23981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 835

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..		
17/10/2022	23981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..	945,00	
17/10/2022	23981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..		945,00
17/10/2022	23981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..		945,00
17/10/2022	23981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5592 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	945,00	
17/10/2022	23981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.572 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022..	945,00	
17/10/2022	23981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5592 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
17/10/2022	23982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5699 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
17/10/2022	23982	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..	1.000,00	
17/10/2022	23982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..	1.000,00	
17/10/2022	23982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 836

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..		
17/10/2022	23982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5699 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.	1.000,00	
17/10/2022	23982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..		1.000,00
17/10/2022	23982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2022..	1.000,00	
17/10/2022	23982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5699 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
17/10/2022	23983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5610 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
17/10/2022	23983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
17/10/2022	23983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	800,00	
17/10/2022	23983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
17/10/2022	23983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		800,00
17/10/2022	23983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5610 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	800,00	
17/10/2022	23983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 837

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
17/10/2022	23983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5610 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
17/10/2022	23984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5609 (SHARK DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.177,70
17/10/2022	23984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA	3.177,70	
17/10/2022	23984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA	3.177,70	
17/10/2022	23984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA		3.177,70
17/10/2022	23984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA		3.177,70
17/10/2022	23984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5609 (SHARK DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	3.177,70	
17/10/2022	23984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.177,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 838

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA		
17/10/2022	23984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5609 (SHARK DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		3.177,70
17/10/2022	23985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.567,34
17/10/2022	23985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
17/10/2022	23985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
17/10/2022	23985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.567,34
17/10/2022	23985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.567,34
17/10/2022	23985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.567,34	
17/10/2022	23985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
17/10/2022	23985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.567,34
17/10/2022	23986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5649 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		146,00
17/10/2022	23986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	146,00	
17/10/2022	23986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao	146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
17/10/2022	23986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		146,00
17/10/2022	23986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		146,00
17/10/2022	23986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5649 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	146,00	
17/10/2022	23986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ESTABILIZADOR, FLUIDO DE FREIO, PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	146,00	
17/10/2022	23986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5649 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		146,00
17/10/2022	23987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5650 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
17/10/2022	23987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
17/10/2022	23987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
17/10/2022	23987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		18,00
17/10/2022	23987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5650 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	18,00	
17/10/2022	23987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 840

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
17/10/2022	23987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA E PARALAMA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	18,00	
17/10/2022	23987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5650 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
17/10/2022	23988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5689 (DENISE COSTENARO RIQUETTI) via debito_automatico.		300,00
17/10/2022	23988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
17/10/2022	23988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300,00	
17/10/2022	23988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
17/10/2022	23988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300,00
17/10/2022	23988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5689 (DENISE COSTENARO RIQUETTI) via debito_automatico.	300,00	
17/10/2022	23988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 841

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRI DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/10/2022	23988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5689 (DENISE COSTENARO RIQUETTI) via debito_automatico.		300,00
17/10/2022	23989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5676 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		161,60
17/10/2022	23989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	161,60	
17/10/2022	23989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	161,60	
17/10/2022	23989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		161,60
17/10/2022	23989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		161,60
17/10/2022	23989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5676 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	161,60	
17/10/2022	23989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÉVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	161,60	
17/10/2022	23989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5676 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		161,60
17/10/2022	23990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5691 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		174,80
17/10/2022	23990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das	174,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 842

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		
17/10/2022	23990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..	174,80	
17/10/2022	23990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		174,80
17/10/2022	23990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5691 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	174,80	
17/10/2022	23990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..		174,80
17/10/2022	23990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, CONFORME DEMANDA..	174,80	
17/10/2022	23990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5691 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		174,80
17/10/2022	23991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5607 (JOSLAINE PEREIRA) via debito_automatico.		32,15
17/10/2022	23991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	32,15	
17/10/2022	23991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	32,15	
17/10/2022	23991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		32,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 843

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5607 (JOSLAINE PEREIRA) via debito_automatico.	32,15	
17/10/2022	23991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		32,15
17/10/2022	23991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DEVIDO O CANCELAMENTO DA NF AVULSA 21187, EMITIDA NA DATA DE 08/08/2022, E JUSTIFICADO O CANCELAMENTO CONFORME DISPÕE O ART.18-A DO DECRETO MUNICIPAL Nº 088/2014, DEVIDO EMISSÃO POR PARTE DO ESTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	32,15	
17/10/2022	23991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5607 (JOSLAINE PEREIRA) via debito_automatico.		32,15
17/10/2022	23992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5685 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		9.754,40
17/10/2022	23992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	9.754,40	
17/10/2022	23992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	9.754,40	
17/10/2022	23992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		9.754,40
17/10/2022	23992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		9.754,40
17/10/2022	23992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5685 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	9.754,40	
17/10/2022	23992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	9.754,40	
17/10/2022	23992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5685 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		9.754,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 844

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23993	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5683 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		399,99
17/10/2022	23993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..	399,99	
17/10/2022	23993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..	399,99	
17/10/2022	23993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..		399,99
17/10/2022	23993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..		399,99
17/10/2022	23993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5683 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	399,99	
17/10/2022	23993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022..	399,99	
17/10/2022	23993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5683 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		399,99
17/10/2022	23994	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5677 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		418,80
17/10/2022	23994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	418,80	
17/10/2022	23994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	418,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 845

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLI..		
17/10/2022	23994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		418,80
17/10/2022	23994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5677 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	418,80	
17/10/2022	23994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		418,80
17/10/2022	23994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, VERIFICAR CANOS EXTERNOS QUEBRADOS E CONserto DE VÁLVULA DE DESCARGA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	418,80	
17/10/2022	23994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5677 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		418,80
17/10/2022	23995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5682 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		5.999,85
17/10/2022	23995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS , PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E	5.999,85	
17/10/2022	23995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS , PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E	5.999,85	
17/10/2022	23995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS , PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E		5.999,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5682 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	5.999,85	
17/10/2022	23995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E		5.999,85
17/10/2022	23995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS DIAS DA IV JORNADA LITERÁRIA, QUE ACONTECEU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLARES E CRECHES, CONSIDERANDO QUE O EVENTO ACONTECEU EM LUGARES (ESCOLA E AUDITÓRIOS) DISTINTOS MAS EM HORÁRIOS SIMULTÂNEOS, NECESSITANDO DIARIAMENTE DE DUAS EQUIPES E	5.999,85	
17/10/2022	23995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5682 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		5.999,85
17/10/2022	23996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5693 (LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA 01734724943) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	23996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..	500,00	
17/10/2022	23996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..	500,00	
17/10/2022	23996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..		500,00
17/10/2022	23996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5693 (LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA 01734724943) via debito_automatico.	500,00	
17/10/2022	23996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..		500,00
17/10/2022	23996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA BANDEIRA DO	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO QUE FOI EXPOSTA EM GUINDASTE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA..		
17/10/2022	23996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5693 (LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA 01734724943) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	23997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5684 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.199,97
17/10/2022	23997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.199,97	
17/10/2022	23997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.199,97	
17/10/2022	23997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.199,97
17/10/2022	23997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5684 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.199,97	
17/10/2022	23997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..		1.199,97
17/10/2022	23997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MICROFONES COM FIO E MICROFONES AURICULARES PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO COM PEÇA "PLUTF, O FANTASMINHA", A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, COM DUAS SESSÕES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA VIVER E CONHECER, A PARTIR DAS 17 HORAS, E ENSAIO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022..	1.199,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 848

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	23997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5684 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.199,97
17/10/2022	23998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5696 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.958,18
17/10/2022	23998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.958,18	
17/10/2022	23998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.958,18	
17/10/2022	23998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.958,18
17/10/2022	23998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5696 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.958,18	
17/10/2022	23998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.958,18
17/10/2022	23998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5696 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, MILHO VERDE CONGELADO, PLOPA DE ABACAXI E ACEROLA, MOELA DE GRANGO, ERVILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.958,18	
17/10/2022	23998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5696 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.958,18
17/10/2022	23999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5697 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		270,00
17/10/2022	23999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 849

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..		
17/10/2022	23999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..	270,00	
17/10/2022	23999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..		270,00
17/10/2022	23999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..		270,00
17/10/2022	23999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5697 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	270,00	
17/10/2022	23999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5697 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903029000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RING LIGHT DE CHÃO COM TRIPÉ PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", REALIZADAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÀS QUARTAS-FEIRAS E TRANSMITIDAS VIA FACEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM DEMAIS TRANSMISSÕES QUANDO NECESSÁRIO..	270,00	
17/10/2022	23999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5697 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		270,00
17/10/2022	24000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5694 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.551,00
17/10/2022	24000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.551,00	
17/10/2022	24000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.551,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 850

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
17/10/2022	24000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.551,00
17/10/2022	24000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.551,00
17/10/2022	24000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5694 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.551,00	
17/10/2022	24000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.551,00	
17/10/2022	24000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5694 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.551,00
17/10/2022	24001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5709 (MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		169,92
17/10/2022	24001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	169,92	
17/10/2022	24001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	169,92	
17/10/2022	24001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		169,92
17/10/2022	24001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O		169,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 851

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO DE 2022..					
17/10/2022	24001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5709 (MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	169,92	
17/10/2022	24001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	169,92	
17/10/2022	24001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5709 (MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		169,92
17/10/2022	24002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5647 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		240,00
17/10/2022	24002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	240,00	
17/10/2022	24002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	240,00	
17/10/2022	24002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		240,00
17/10/2022	24002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		240,00
17/10/2022	24002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5647 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.	240,00	
17/10/2022	24002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	240,00	
17/10/2022	24002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5647 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		240,00
17/10/2022	24003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5688 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		400,00
17/10/2022	24003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 852

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/10/2022	24003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
17/10/2022	24003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
17/10/2022	24003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5688 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	400,00	
17/10/2022	24003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		400,00
17/10/2022	24003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O SUBCHEFE DA CASA CIVIL MARCELLO JOSÉ GARCIA COSTA FILHO, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	400,00	
17/10/2022	24003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5688 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		400,00
17/10/2022	24004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5648 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		33,99
17/10/2022	24004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	33,99	
17/10/2022	24004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	33,99	
17/10/2022	24004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		33,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 853

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/10/2022	24004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		33,99
17/10/2022	24004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5648 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.	33,99	
17/10/2022	24004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	33,99	
17/10/2022	24004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5648 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		33,99
17/10/2022	24005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5695 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.760,04
17/10/2022	24005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.760,04	
17/10/2022	24005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.760,04	
17/10/2022	24005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.760,04
17/10/2022	24005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5695 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.760,04	
17/10/2022	24005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.760,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 854

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ALHO, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.760,04	
17/10/2022	24005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5695 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.760,04
17/10/2022	24006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5736 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.980,90
17/10/2022	24006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.980,90	
17/10/2022	24006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.980,90	
17/10/2022	24006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.980,90
17/10/2022	24006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.980,90
17/10/2022	24006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5736 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.980,90	
17/10/2022	24006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.980,90	
17/10/2022	24006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5736 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.980,90
17/10/2022	24007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		141,50
17/10/2022	24007	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	141,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 855

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	141,50	
17/10/2022	24007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		141,50
17/10/2022	24007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	141,50	
17/10/2022	24007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		141,50
17/10/2022	24007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	141,50	
17/10/2022	24007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		141,50
17/10/2022	24008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
17/10/2022	24008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
17/10/2022	24008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
17/10/2022	24008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
17/10/2022	24008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
17/10/2022	24008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
17/10/2022	24008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
17/10/2022	24008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
17/10/2022	24009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	146.168,96	
17/10/2022	24009	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		146.168,96
17/10/2022	24009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).	146.168,96	
17/10/2022	24009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		146.168,96
17/10/2022	24009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).	146.168,96	
17/10/2022	24009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		146.168,96
17/10/2022	24010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - COMPRA FOLHA PAGAMENTO CONTRATO 61/20.	18.598,76	
17/10/2022	24010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		18.598,76
17/10/2022	24010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	18.598,76	
17/10/2022	24010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		18.598,76
17/10/2022	24010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	18.598,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 857

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		18.598,76
17/10/2022	24011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.976,82	
17/10/2022	24011	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.906,43
17/10/2022	24011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.906,43	
17/10/2022	24011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.906,43
17/10/2022	24011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.906,43	
17/10/2022	24011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.906,43
17/10/2022	24011	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		70,39
17/10/2022	24011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	70,39	
17/10/2022	24011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		70,39
17/10/2022	24011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	70,39	
17/10/2022	24011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		70,39
17/10/2022	24012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.488,39	
17/10/2022	24012	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.483,94
17/10/2022	24012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.483,94	
17/10/2022	24012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.483,94
17/10/2022	24012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.483,94	
17/10/2022	24012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.483,94
17/10/2022	24012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		4,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 858

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24012	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	4,45	
17/10/2022	24012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		4,45
17/10/2022	24012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	4,45	
17/10/2022	24012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		4,45
17/10/2022	24013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.586,03	
17/10/2022	24013	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.517,25
17/10/2022	24013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.517,25	
17/10/2022	24013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.517,25
17/10/2022	24013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.517,25	
17/10/2022	24013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.517,25
17/10/2022	24013	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		68,78
17/10/2022	24013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	68,78	
17/10/2022	24013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		68,78
17/10/2022	24013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	68,78	
17/10/2022	24013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		68,78
17/10/2022	24014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	802,13	
17/10/2022	24014	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		794,76
17/10/2022	24014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	794,76	
17/10/2022	24014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		794,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 859

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	794,76	
17/10/2022	24014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		794,76
17/10/2022	24014	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		7,37
17/10/2022	24014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	7,37	
17/10/2022	24014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		7,37
17/10/2022	24014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	7,37	
17/10/2022	24014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		7,37
17/10/2022	24015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.640,55	
17/10/2022	24015	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.381,49
17/10/2022	24015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.381,49	
17/10/2022	24015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.381,49
17/10/2022	24015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.381,49	
17/10/2022	24015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.381,49
17/10/2022	24015	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		259,06
17/10/2022	24015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	259,06	
17/10/2022	24015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		259,06
17/10/2022	24015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	259,06	
17/10/2022	24015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		259,06
17/10/2022	24016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.698,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 860

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24016	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.993,92
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.993,92	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.993,92
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.993,92	
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.993,92
17/10/2022	24016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		23,47
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	23,47	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		23,47
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	23,47	
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		23,47
17/10/2022	24016	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		210,27
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	210,27	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		210,27
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	210,27	
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		210,27
17/10/2022	24016	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		26,05
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	26,05	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		26,05
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	26,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 861

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (11180234000000).		
17/10/2022	24016	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		26,05
17/10/2022	24016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	26,05	
17/10/2022	24016	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		26,05
17/10/2022	24016	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.745,46
17/10/2022	24016	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.745,46	
17/10/2022	24016	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.745,46
17/10/2022	24016	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.745,46	
17/10/2022	24016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.745,46
17/10/2022	24016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.869,44
17/10/2022	24016	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.869,44	
17/10/2022	24016	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.869,44
17/10/2022	24016	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.869,44	
17/10/2022	24016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.869,44
17/10/2022	24016	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,26
17/10/2022	24016	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,26	
17/10/2022	24016	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,26
17/10/2022	24016	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,26	
17/10/2022	24016	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,26
17/10/2022	24016	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	53,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		53,26
17/10/2022	24016	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		576,03
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	576,03	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		576,03
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	576,03	
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		576,03
17/10/2022	24016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	576,03	
17/10/2022	24016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		576,03
17/10/2022	24016	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
17/10/2022	24016	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		64,12
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	64,12	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		64,12
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	64,12	
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		64,12
17/10/2022	24016	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		382,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 863

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	382,41	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		382,41
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	382,41	
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		382,41
17/10/2022	24016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.808,30
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.808,30	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.808,30
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.808,30	
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.808,30
17/10/2022	24016	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		363,90
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	363,90	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		363,90
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	363,90	
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		363,90
17/10/2022	24016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	363,90	
17/10/2022	24016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		363,90
17/10/2022	24016	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		772,12
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	772,12	
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		772,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 864

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	772,12	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		772,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/10/2022	24016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	772,12	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
17/10/2022	24016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		772,12
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
17/10/2022	24016	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		14.600,00
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	14.600,00	
		RECEITA A REALIZAR			
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		14.600,00
		RECEITA REALIZADA			
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	14.600,00	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		14.600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/10/2022	24016	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		22,88
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -			
		Taxas Prestação de Serviços -			
		Multas e Juros			
17/10/2022	24016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	22,88	
		RECEITA A REALIZAR			
17/10/2022	24016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		22,88
		RECEITA REALIZADA			
17/10/2022	24016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	22,88	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
17/10/2022	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		22,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/10/2022	24016	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	22,88	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
17/10/2022	24016	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		22,88
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
17/10/2022	24017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.425,19	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
17/10/2022	24017	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		234,50
		DÍVIDA ATIVA NÃO			
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	234,50	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 865

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		234,50
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	234,50	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		234,50
17/10/2022	24017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	234,50	
17/10/2022	24017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		234,50
17/10/2022	24017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.239,89
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.239,89	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.239,89
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.239,89	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.239,89
17/10/2022	24017	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,52
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,52	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,52
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,52	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,52
17/10/2022	24017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		225,06
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	225,06	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		225,06
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	225,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		225,06
17/10/2022	24017	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		51,22
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	51,22	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		51,22
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	51,22	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		51,22
17/10/2022	24017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	51,22	
17/10/2022	24017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		51,22
17/10/2022	24017	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.232,52
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.232,52	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.232,52
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.232,52	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.232,52
17/10/2022	24017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.923,60
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.923,60	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.923,60
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.923,60	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.923,60
17/10/2022	24017	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		127,20
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	127,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 867

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		127,20
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	127,20	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		127,20
17/10/2022	24017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	127,20	
17/10/2022	24017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		127,20
17/10/2022	24017	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.187,41
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.187,41	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.187,41
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.187,41	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.187,41
17/10/2022	24017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.187,41	
17/10/2022	24017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.187,41
17/10/2022	24017	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		143,23
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	143,23	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		143,23
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	143,23	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		143,23
17/10/2022	24017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	143,23	
17/10/2022	24017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		143,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 868

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		945,40
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	945,40	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		945,40
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	945,40	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		945,40
17/10/2022	24017	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,72
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,72	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,72
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,72	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,72
17/10/2022	24017	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		246,61
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	246,61	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		246,61
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	246,61	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		246,61
17/10/2022	24017	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,62
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,62	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,62
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 869

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,62
17/10/2022	24017	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		608,95
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	608,95	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		608,95
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	608,95	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		608,95
17/10/2022	24017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	608,95	
17/10/2022	24017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		608,95
17/10/2022	24017	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.130,30
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.130,30	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.130,30
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.130,30	
17/10/2022	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.130,30
17/10/2022	24017	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.130,30	
17/10/2022	24017	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.130,30
17/10/2022	24017	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,07
17/10/2022	24017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,07	
17/10/2022	24017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,07
17/10/2022	24017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 870

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
17/10/2022	24017	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,07
17/10/2022	24017	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		88,37
17/10/2022	24017	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	88,37	
17/10/2022	24017	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		88,37
17/10/2022	24017	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		88,37
17/10/2022	24017	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		88,37
17/10/2022	24017	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		88,37
17/10/2022	24017	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		88,37
17/10/2022	24018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	60.611,29	
17/10/2022	24018	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		117,44
17/10/2022	24018	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	117,44	
17/10/2022	24018	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		117,44
17/10/2022	24018	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	117,44	
17/10/2022	24018	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		117,44
17/10/2022	24018	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		117,44
17/10/2022	24018	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		117,44
17/10/2022	24018	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.224,38
17/10/2022	24018	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.224,38	
17/10/2022	24018	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.224,38
17/10/2022	24018	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.224,38
17/10/2022	24018	CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.224,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 871

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180111000000).		
17/10/2022	24018	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.224,38
17/10/2022	24018	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		23,77
17/10/2022	24018	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	23,77	
17/10/2022	24018	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		23,77
17/10/2022	24018	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	23,77	
17/10/2022	24018	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		23,77
17/10/2022	24018	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		16,31
17/10/2022	24018	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	16,31	
17/10/2022	24018	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		16,31
17/10/2022	24018	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	16,31	
17/10/2022	24018	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		16,31
17/10/2022	24018	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	16,31	
17/10/2022	24018	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		16,31
17/10/2022	24018	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		977,09
17/10/2022	24018	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	977,09	
17/10/2022	24018	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		977,09
17/10/2022	24018	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	977,09	
17/10/2022	24018	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		977,09
17/10/2022	24018	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 872

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24018	- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		290,25
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	290,25	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		290,25
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	290,25	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		290,25
17/10/2022	24018	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.807,34
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.807,34	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.807,34
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.807,34	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.807,34
17/10/2022	24018	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		277,88
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	277,88	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		277,88
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	277,88	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		277,88
17/10/2022	24018	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	277,88	
17/10/2022	24018	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		277,88
17/10/2022	24018	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		158,83
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	158,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 873

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		158,83
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	158,83	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		158,83
17/10/2022	24018	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	158,83	
17/10/2022	24018	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		158,83
17/10/2022	24018	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		32,13
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	32,13	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		32,13
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	32,13	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		32,13
17/10/2022	24018	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	32,13	
17/10/2022	24018	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		32,13
17/10/2022	24018	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		73,10
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	73,10	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		73,10
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	73,10	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		73,10
17/10/2022	24018	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.316,46
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.316,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 874

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.316,46
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	7.316,46	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.316,46
17/10/2022	24018	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		34.467,89
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	34.467,89	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		34.467,89
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	34.467,89	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		34.467,89
17/10/2022	24018	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		180,89
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	180,89	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		180,89
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	180,89	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		180,89
17/10/2022	24018	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	180,89	
17/10/2022	24018	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		180,89
17/10/2022	24018	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		392,38
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	392,38	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		392,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 875

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	392,38	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		392,38
17/10/2022	24018	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	392,38	
17/10/2022	24018	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		392,38
17/10/2022	24018	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.180,00
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.180,00	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.180,00
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.180,00	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.180,00
17/10/2022	24018	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,99
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,99	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,99
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,99	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,99
17/10/2022	24018	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		73,16
17/10/2022	24018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	73,16	
17/10/2022	24018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		73,16
17/10/2022	24018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	73,16	
17/10/2022	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		73,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24018	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	73,16	
17/10/2022	24018	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		73,16
17/10/2022	24019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME O TERMO ADITIVO 002 DE 03/10/2022..		13.993,53
17/10/2022	24019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME O TERMO ADITIVO 002 DE 03/10/2022..	13.993,53	
17/10/2022	24019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME O TERMO ADITIVO 002 DE 03/10/2022..		13.993,53
17/10/2022	24019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO CONFORME O TERMO ADITIVO 002 DE 03/10/2022..	13.993,53	
17/10/2022	24020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		72.353,33
17/10/2022	24020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	72.353,33	
17/10/2022	24020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	72.353,33	
17/10/2022	24020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		72.353,33
17/10/2022	24020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	72.353,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 877

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		72.353,33
17/10/2022	24021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.308,45
17/10/2022	24021	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.308,45	
17/10/2022	24021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.308,45	
17/10/2022	24021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.308,45
17/10/2022	24021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.308,45	
17/10/2022	24021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.308,45
17/10/2022	24022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	336,45	
17/10/2022	24022	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		336,45
17/10/2022	24022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	336,45	
17/10/2022	24022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		336,45
17/10/2022	24022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	336,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 878

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		336,45
17/10/2022	24023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
17/10/2022	24023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	20.000,00	
17/10/2022	24023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		20.000,00
17/10/2022	24023	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. Transferência Financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Muncipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	20.000,00	
17/10/2022	24024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 5769 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		72.353,33
17/10/2022	24024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	72.353,33	
17/10/2022	24024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	72.353,33	
17/10/2022	24024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		72.353,33
17/10/2022	24024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5769 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	72.353,33	
17/10/2022	24024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		72.353,33
17/10/2022	24024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5769 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	72.353,33	
17/10/2022	24024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5769 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		72.353,33
17/10/2022	24025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 5770 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.308,45
17/10/2022	24025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e	7.308,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 879

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		
17/10/2022	24025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.308,45	
17/10/2022	24025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.308,45
17/10/2022	24025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.308,45
17/10/2022	24025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5770 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.308,45	
17/10/2022	24025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.308,45	
17/10/2022	24025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5770 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.308,45
17/10/2022	24026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.621,26	
17/10/2022	24026	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		301,45
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	301,45	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		301,45
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	301,45	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		301,45
17/10/2022	24026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	301,45	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		301,45
17/10/2022	24026	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.692,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 880

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	12.692,79	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.692,79
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	12.692,79	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.692,79
17/10/2022	24026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,27
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	13,27	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,27
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	13,27	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,27
17/10/2022	24026	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		624,53
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	624,53	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		624,53
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	624,53	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		624,53
17/10/2022	24026	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		582,81
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	582,81	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		582,81
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	582,81	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		582,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 881

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (11180234000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	582,81	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		582,81
17/10/2022	24026	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.475,91
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.475,91	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.475,91
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.475,91	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.475,91
17/10/2022	24026	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.759,05
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.759,05	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.759,05
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.759,05	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.759,05
17/10/2022	24026	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		323,23
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	323,23	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		323,23
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	323,23	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		323,23
17/10/2022	24026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	323,23	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		323,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 882

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24026	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.474,19
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.474,19	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.474,19
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.474,19	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.474,19
17/10/2022	24026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.474,19	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.474,19
17/10/2022	24026	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,40	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,40	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
17/10/2022	24026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,40	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
17/10/2022	24026	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		196,57
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	196,57	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		196,57
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	196,57	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		196,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 883

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19909914010100).		
17/10/2022	24026	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	196,57	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		196,57
17/10/2022	24026	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		914,78
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	914,78	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		914,78
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	914,78	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		914,78
17/10/2022	24026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		33,67
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	33,67	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		33,67
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	33,67	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		33,67
17/10/2022	24026	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.293,45
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	7.293,45	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.293,45
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	7.293,45	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.293,45
17/10/2022	24026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.450,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 884

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.450,64	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.450,64
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.450,64	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.450,64
17/10/2022	24026	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		696,52
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	696,52	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		696,52
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	696,52	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		696,52
17/10/2022	24026	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		734,31
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	734,31	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		734,31
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	734,31	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		734,31
17/10/2022	24026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	734,31	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		734,31
17/10/2022	24026	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.518,54
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.518,54	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.518,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 885

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.518,54	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.518,54
17/10/2022	24026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.518,54	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.518,54
17/10/2022	24026	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.000,00	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.000,00	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
17/10/2022	24026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,03
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,03	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,03
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,03	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,03
17/10/2022	24026	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,59
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,59	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,59
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,59	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		411,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 886

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19100113000000).		
17/10/2022	24026	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,59	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,59
17/10/2022	24026	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		66,53
17/10/2022	24026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	66,53	
17/10/2022	24026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		66,53
17/10/2022	24026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	66,53	
17/10/2022	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		66,53
17/10/2022	24026	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	66,53	
17/10/2022	24026	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		66,53
17/10/2022	24027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		900,00
17/10/2022	24027	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	900,00	
17/10/2022	24027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 887

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		900,00
17/10/2022	24027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	900,00	
17/10/2022	24027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		900,00
17/10/2022	24028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		750,00
17/10/2022	24028	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	750,00	
17/10/2022	24028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	750,00	
17/10/2022	24028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		
17/10/2022	24028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	750,00	
17/10/2022	24028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		750,00
17/10/2022	24029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24029	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24030	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 890

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24031	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24032	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24033	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 892

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24034	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 893

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24035	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24036	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELCI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24037	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "G		9.218,14
17/10/2022	24038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE	9.218,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "G		
17/10/2022	24038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "G	9.218,14	
17/10/2022	24038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "G		9.218,14
17/10/2022	24038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "G	9.218,14	
17/10/2022	24038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "G		9.218,14
17/10/2022	24039	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.721,30	
17/10/2022	24039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.721,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 897

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.721,30	
17/10/2022	24039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.721,30
17/10/2022	24040	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
17/10/2022	24040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		7.051,93
17/10/2022	24040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
17/10/2022	24040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		7.051,93
17/10/2022	24041	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	20.026,12	
17/10/2022	24041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		20.026,12
17/10/2022	24041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	20.026,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 898

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		20.026,12
17/10/2022	24042	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	56.570,87	
17/10/2022	24042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		56.570,87
17/10/2022	24042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	56.570,87	
17/10/2022	24042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		56.570,87
17/10/2022	24043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5740 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,59
17/10/2022	24043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,59	
17/10/2022	24043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 899

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,59
17/10/2022	24043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,59
17/10/2022	24043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5740 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,59	
17/10/2022	24043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5740 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL QUE ATUARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,59	
17/10/2022	24043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5740 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,59
17/10/2022	24044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5739 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		200,00
17/10/2022	24044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	200,00	
17/10/2022	24044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	200,00	
17/10/2022	24044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		200,00
17/10/2022	24044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		200,00
17/10/2022	24044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5739 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 900

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	200,00	
17/10/2022	24044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5739 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		200,00
17/10/2022	24045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5741 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		194,49
17/10/2022	24045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONV	194,49	
17/10/2022	24045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONV	194,49	
17/10/2022	24045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONV		194,49
17/10/2022	24045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3 POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONV		194,49
17/10/2022	24045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5741 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	194,49	
17/10/2022	24045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA, CORDA VARAL, FITA AUTOFUSÃO, FITA DUPLA FACE, GANCHO LATONADO, GESSO, MÓDULO TOMADA, PLACA 3	194,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 901

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTOS, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA NÍVEL, PLACA DE JUNÇÃO DOBRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONV		
17/10/2022	24045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5741 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		194,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	24046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 5784 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.051,93
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
17/10/2022	24046	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
17/10/2022	24046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2022	24046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		7.051,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/10/2022	24046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		7.051,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5784 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	7.051,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	7.051,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2022	24046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5784 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.051,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	24047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 5783 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.721,30
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
17/10/2022	24047	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO	3.721,30	
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 902

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.721,30	
17/10/2022	24047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.721,30
17/10/2022	24047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.721,30
17/10/2022	24047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5783 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.721,30	
17/10/2022	24047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 68/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.721,30	
17/10/2022	24047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5783 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.721,30
17/10/2022	24048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5785 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		20.026,12
17/10/2022	24048	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	20.026,12	
17/10/2022	24048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	20.026,12	
17/10/2022	24048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240		20.026,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 903

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		20.026,12
17/10/2022	24048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5785 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	20.026,12	
17/10/2022	24048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	20.026,12	
17/10/2022	24048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5785 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		20.026,12
17/10/2022	24049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5786 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		56.570,87
17/10/2022	24049	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	56.570,87	
17/10/2022	24049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	56.570,87	
17/10/2022	24049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		56.570,87
17/10/2022	24049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		56.570,87
17/10/2022	24049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5786 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	56.570,87	
17/10/2022	24049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA	56.570,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 904

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 15/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5786 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		56.570,87
17/10/2022	24050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5728 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		5.960,00
17/10/2022	24050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..	5.960,00	
17/10/2022	24050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..	5.960,00	
17/10/2022	24050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..		5.960,00
17/10/2022	24050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5728 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	5.960,00	
17/10/2022	24050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..		5.960,00
17/10/2022	24050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903044000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM PAINEL OUTDOOR 9,3M, COM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA GALVANIZADA, COM SUPORTE DE MADEIRA TRATADA, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS..	5.960,00	
17/10/2022	24050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5728 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		5.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 905

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5758 (C & C SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA) via debito_automatico.		74,00
17/10/2022	24051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	74,00	
17/10/2022	24051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	74,00	
17/10/2022	24051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		74,00
17/10/2022	24051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5758 (C & C SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA) via debito_automatico.	74,00	
17/10/2022	24051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		74,00
17/10/2022	24051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 165/2021 EM NOME DE CARLOS ORLANDO DECKER, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 310034200293 DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	74,00	
17/10/2022	24051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5758 (C & C SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA) via debito_automatico.		74,00
17/10/2022	24052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5765 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		14.038,80
17/10/2022	24052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA	14.038,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 906

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..		
17/10/2022	24052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..	14.038,80	
17/10/2022	24052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..		14.038,80
17/10/2022	24052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..		14.038,80
17/10/2022	24052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5765 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	14.038,80	
17/10/2022	24052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MARCELO MARQUES, REFERENTE A CONDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000043-91.2019.8.24.0016, EM FIGURA COMO PARTE MARIOLECI CASAGRANDE E CIA. LTDA..	14.038,80	
17/10/2022	24052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5765 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		14.038,80
17/10/2022	24053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5746 (EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA) via debito_automatico.		778,40
17/10/2022	24053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	778,40	
17/10/2022	24053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	778,40	
17/10/2022	24053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		778,40
17/10/2022	24053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5746 (EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA) via debito_automatico.	778,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		778,40
17/10/2022	24053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	778,40	
17/10/2022	24053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5746 (EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA) via debito_automatico.		778,40
17/10/2022	24054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5737 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.482,90
17/10/2022	24054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.482,90	
17/10/2022	24054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.482,90	
17/10/2022	24054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.482,90
17/10/2022	24054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5737 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	4.482,90	
17/10/2022	24054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.482,90
17/10/2022	24054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.482,90	
17/10/2022	24054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5737 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.482,90
17/10/2022	24055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5750 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		6.124,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 908

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LI	6.124,95	
17/10/2022	24055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LI	6.124,95	
17/10/2022	24055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LI		6.124,95
17/10/2022	24055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LI		6.124,95
17/10/2022	24055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5750 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	6.124,95	
17/10/2022	24055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO CAIXA DÁGUA, COM BOIA ESTOURADA E AR NA TUBULAÇÃO, ESGOTO DA PIA VAZANDO, TROCA REGISTRO EXTERNO, DESENTUPIR PIA COZINHA, SUBSTITUIR REGISTRO COM VAZAMENTO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRA DOS BANHEIROS NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TANQUE, DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE PIA E LI	6.124,95	
17/10/2022	24055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5750 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		6.124,95
17/10/2022	24056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5753 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.174,50
17/10/2022	24056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO	1.174,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE		
17/10/2022	24056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE	1.174,50	
17/10/2022	24056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE		1.174,50
17/10/2022	24056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE		1.174,50
17/10/2022	24056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5753 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	1.174,50	
17/10/2022	24056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CABEAR A SALA DE INFORMÁTICA E SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE RÉGUA PARA RACK NO LABORATÓRIO DE	1.174,50	
17/10/2022	24056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5753 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.174,50
17/10/2022	24057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5749 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.814,75
17/10/2022	24057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO	2.814,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE		
17/10/2022	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE	2.814,75	
17/10/2022	24057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE		2.814,75
17/10/2022	24057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE		2.814,75
17/10/2022	24057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5749 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.814,75	
17/10/2022	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TAMPA REFORÇADA FOSSA, TE	2.814,75	
17/10/2022	24057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5749 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.814,75
17/10/2022	24058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5752 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		121,50
17/10/2022	24058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,50	
17/10/2022	24058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das	121,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/10/2022	24058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,50
17/10/2022	24058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5752 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	121,50	
17/10/2022	24058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		121,50
17/10/2022	24058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE, CABOS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	121,50	
17/10/2022	24058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5752 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		121,50
17/10/2022	24059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5777 (CARLOS ALBERTO DA SILVA) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5777 (CARLOS ALBERTO DA SILVA) via debito_automatico.	500,00	
17/10/2022	24059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5777 (CARLOS ALBERTO DA SILVA) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5774 (ALDINA DA SILVA) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5774 (ALDINA DA SILVA) via debito_automatico.	500,00	
17/10/2022	24060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 913

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALDINA DA SILVA, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5774 (ALDINA DA SILVA) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5754 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.747,00
17/10/2022	24061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.747,00	
17/10/2022	24061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.747,00	
17/10/2022	24061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.747,00
17/10/2022	24061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.747,00
17/10/2022	24061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5754 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.747,00	
17/10/2022	24061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, VAGEM, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.747,00	
17/10/2022	24061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5754 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.747,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 914

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24062	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5773 (CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5773 (CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO) via debito_automatico.	500,00	
17/10/2022	24062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5773 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5773 (CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24063	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5738 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		6.378,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 915

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.378,97	
17/10/2022	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.378,97	
17/10/2022	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		6.378,97
17/10/2022	24063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5738 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	6.378,97	
17/10/2022	24063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		6.378,97
17/10/2022	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.378,97	
17/10/2022	24063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5738 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		6.378,97
17/10/2022	24064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5755 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.073,80
17/10/2022	24064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.073,80	
17/10/2022	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.073,80	
17/10/2022	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.073,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 916

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5755 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.073,80	
17/10/2022	24064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.073,80
17/10/2022	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.073,80	
17/10/2022	24064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5755 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.073,80
17/10/2022	24065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5780 (DELICI MACAGNAN) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELICI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELICI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELICI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5780 (DELICI MACAGNAN) via debito_automatico.	500,00	
17/10/2022	24065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELICI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DELICI MACAGNAN, COORDENADORA DA ESCOLA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 917

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5780 (DELCl MACAGNAN) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	24066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5745 (EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA) via debito_automatico.		304,63
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
17/10/2022	24066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	304,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2022	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	304,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2022	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		304,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/10/2022	24066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		304,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5745 (EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA) via debito_automatico.	304,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5745 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	304,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2022	24066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5745 (EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA) via debito_automatico.		304,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	24067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5748 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		74,10
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
17/10/2022	24067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	74,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2022	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	74,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 918

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
17/10/2022	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		74,10
17/10/2022	24067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5748 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	74,10	
17/10/2022	24067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		74,10
17/10/2022	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5748 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	74,10	
17/10/2022	24067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5748 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		74,10
17/10/2022	24068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5775 (GUSTAVO LUIZ RÁTICO) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		
17/10/2022	24068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5775 (GUSTAVO LUIZ RÁTICO) via debito_automatico.	500,00	
17/10/2022	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA GUSTAVO LUIZ RÁTICO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5775 (GUSTAVO LUIZ RÁTICO) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5756 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		6.329,63
17/10/2022	24069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.329,63	
17/10/2022	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.329,63	
17/10/2022	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		6.329,63
17/10/2022	24069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		6.329,63
17/10/2022	24069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5756 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	6.329,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 920

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MORANGO, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	6.329,63	
17/10/2022	24069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5756 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		6.329,63
17/10/2022	24070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5776 (JULIANO DO PRADO) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5776 (JULIANO DO PRADO) via debito_automatico.	500,00	
17/10/2022	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA JULIANO DO PRADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5776 (JULIANO DO PRADO) via debito_automatico.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 921

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/10/2022	24071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5766 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.		250,00
17/10/2022	24071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..	250,00	
17/10/2022	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..	250,00	
17/10/2022	24071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..		250,00
17/10/2022	24071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5766 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.	250,00	
17/10/2022	24071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..		250,00
17/10/2022	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 14/10/2022, LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A987 PARA FAZER REVISÃO DE 40.000 KM, RETORNANDO COM O VEÍCULO APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO..	250,00	
17/10/2022	24071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5766 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.		250,00
17/10/2022	24072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5713 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.990,00
17/10/2022	24072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPART	9.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 922

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPART	9.990,00	
17/10/2022	24072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPART		9.990,00
17/10/2022	24072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPART		9.990,00
17/10/2022	24072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5713 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	9.990,00	
17/10/2022	24072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO INFANTIL, COM PERSONAGENS INFANTIS, CARACTERIZADOS COM FANTASIAS TEMÁTICAS INFANTIS, COM ANIMADOR, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, A PARTIR DAS 17 HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PROMOVIDA PELO DEPART	9.990,00	
17/10/2022	24072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5713 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.990,00
17/10/2022	24073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5726 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		100,00
17/10/2022	24073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
17/10/2022	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 923

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
17/10/2022	24073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5726 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	100,00	
17/10/2022	24073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
17/10/2022	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO CORRENTE ELÉTRICA E CHICOTE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
17/10/2022	24073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5726 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		100,00
17/10/2022	24074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5751 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		40,50
17/10/2022	24074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,50	
17/10/2022	24074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,50	
17/10/2022	24074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,50
17/10/2022	24074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,50
17/10/2022	24074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5751 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	40,50	
17/10/2022	24074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 924

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5751 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		40,50
17/10/2022	24075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5727 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		133,50
17/10/2022	24075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	133,50	
17/10/2022	24075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	133,50	
17/10/2022	24075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		133,50
17/10/2022	24075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5727 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	133,50	
17/10/2022	24075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		133,50
17/10/2022	24075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PARALAMA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	133,50	
17/10/2022	24075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5727 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		133,50
17/10/2022	24076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5725 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		10,00
17/10/2022	24076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,00	
17/10/2022	24076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,00	
17/10/2022	24076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 925

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		10,00
17/10/2022	24076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5725 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	10,00	
17/10/2022	24076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	10,00	
17/10/2022	24076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5725 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		10,00
17/10/2022	24077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5744 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		288,55
17/10/2022	24077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	288,55	
17/10/2022	24077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	288,55	
17/10/2022	24077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		288,55
17/10/2022	24077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5744 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	288,55	
17/10/2022	24077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		288,55
17/10/2022	24077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR DISCO E	288,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 926

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REAPERTAR E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/10/2022	24077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5744 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		288,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	24078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5743 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		9,75
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
17/10/2022	24078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2022	24078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2022	24078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/10/2022	24078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5743 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	9,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2022	24078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5743 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		9,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	24079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5768 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		141,50
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
17/10/2022	24079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	141,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2022	24079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	141,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 927

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		141,50
17/10/2022	24079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		141,50
17/10/2022	24079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5768 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	141,50	
17/10/2022	24079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5768 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMOMILA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	141,50	
17/10/2022	24079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5768 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		141,50
17/10/2022	24080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5759 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		51,00
17/10/2022	24080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	51,00	
17/10/2022	24080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	51,00	
17/10/2022	24080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		51,00
17/10/2022	24080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		51,00
17/10/2022	24080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5759 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	51,00	
17/10/2022	24080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	51,00	
17/10/2022	24080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5759 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		51,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/10/2022	24081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5757 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.		300,00
17/10/2022	24081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
17/10/2022	24081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
17/10/2022	24081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
17/10/2022	24081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..		300,00
17/10/2022	24081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5757 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.	300,00	
17/10/2022	24081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, PARA NOITE DE AUTÓGRAFOS COM AUTORES DOS LIVROS TRABALHADOS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA E PALESTRA (BATE PAPO LITERÁRIO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022..	300,00	
17/10/2022	24081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5757 (TALIA CORONETTI 03065404958) via debito_automatico.		300,00
17/10/2022	24082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5717 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		970,26
17/10/2022	24082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M³ DE BRITA I UTILIZADA PARA	970,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 929

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
17/10/2022	24082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M² DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	970,26	
17/10/2022	24082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M² DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		970,26
17/10/2022	24082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5717 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	970,26	
17/10/2022	24082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M² DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		970,26
17/10/2022	24082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,36M² DE BRITA I UTILIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PREENCHIMENTO DE ESPAÇO PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	970,26	
17/10/2022	24082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5717 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		970,26
17/10/2022	24083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5781 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 930

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
E 23 DE OUTUBRO DE 2022..					
17/10/2022	24083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5781 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	500,00	
17/10/2022	24083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5781 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5779 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5779 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 931

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5779 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5779 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5778 (YURI JOSÉ PENTEADO) via debito_automatico.		500,00
17/10/2022	24085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		500,00
17/10/2022	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5778 (YURI JOSÉ PENTEADO) via debito_automatico.	500,00	
17/10/2022	24085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5778 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA YURI JOSE PENTEADO, PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR OS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	500,00	
17/10/2022	24085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5778 (YURI JOSÉ PENTEADO) via debito_automatico.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2022	24086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5771 (.Samara Leorato.) via debito_automatico.		900,00
17/10/2022	24086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	900,00	
17/10/2022	24086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	900,00	
17/10/2022	24086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		900,00
17/10/2022	24086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		900,00
17/10/2022	24086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5771 (.Samara Leorato.) via debito_automatico.	900,00	
17/10/2022	24086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	900,00	
17/10/2022	24086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5771 (.Samara Leorato.) via debito_automatico.		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 933

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24087	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5772 (PRISCILA PREVIDE DA ROSA) via debito_automatico.		750,00
17/10/2022	24087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	750,00	
17/10/2022	24087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	750,00	
17/10/2022	24087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		750,00
17/10/2022	24087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5772 (PRISCILA PREVIDE DA ROSA) via debito_automatico.	750,00	
17/10/2022	24087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..		750,00
17/10/2022	24087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5772 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33901414000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA PARA PRISCILA PREVIDE DA ROSA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CONTINGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES-FECAM, NO HORÁRIO DE 08H30 ÀS 17H30..	750,00	
17/10/2022	24087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5772 (PRISCILA PREVIDE DA ROSA) via debito_automatico.		750,00
17/10/2022	24088	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5782 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		9.218,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 934

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GE	9.218,14	
17/10/2022	24088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GE	9.218,14	
17/10/2022	24088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GE		9.218,14
17/10/2022	24088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GE		9.218,14
17/10/2022	24088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5782 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	9.218,14	
17/10/2022	24088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 253 (18001.8.244.185.2098.33903999000000 - Capacitação de profissionais da área social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PALESTRAS TÉCNICAS (WORKSHOP) PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO SENAI, NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, NOS DIAS 02/09/2022 COM O TEMA "AUTOCONHECIMENTO ALIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL", DIA 30/09/2022 COM O TEMA "COMUNICAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO", E NO DIA 21/10/2022 COM O TEMA "GE	9.218,14	
17/10/2022	24088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5782 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		9.218,14
17/10/2022	24089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5715 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.		60,00
17/10/2022	24089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 935

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		
17/10/2022	24089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..	60,00	
17/10/2022	24089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		60,00
17/10/2022	24089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5715 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.	60,00	
17/10/2022	24089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..		60,00
17/10/2022	24089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO)..	60,00	
17/10/2022	24089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5715 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.		60,00
17/10/2022	24090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5714 (SCHEILA APARECIDA WEISS) via debito_automatico.		4.200,00
17/10/2022	24090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.200,00	
17/10/2022	24090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.200,00	
17/10/2022	24090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 936

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.200,00
17/10/2022	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5714 (SCHEILA APARECIDA WEISS) via debito_automatico.	4.200,00	
17/10/2022	24090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA ADVOGADO E ORIENTADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.200,00	
17/10/2022	24090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5714 (SCHEILA APARECIDA WEISS) via debito_automatico.		4.200,00
17/10/2022	24091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
17/10/2022	24091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
17/10/2022	24091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
17/10/2022	24091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1370 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	200.000,00	
17/10/2022	24092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5220 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		233,52
17/10/2022	24092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BE	233,52	
17/10/2022	24092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BE	233,52	
17/10/2022	24092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE		233,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BE		
17/10/2022	24092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BE		233,52
17/10/2022	24092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5220 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	233,52	
17/10/2022	24092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5220 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0147/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BE	233,52	
17/10/2022	24092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5220 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		233,52
17/10/2022	24093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5152 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		194,60
17/10/2022	24093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
17/10/2022	24093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
17/10/2022	24093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
17/10/2022	24093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5152 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 938

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24093	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
17/10/2022	24093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5152 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0138/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA SUPRIR A EVENTUAL DEMANDA DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
17/10/2022	24093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5152 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
17/10/2022	24094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,67
17/10/2022	24094	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,67	
17/10/2022	24094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,67	
17/10/2022	24094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,67
17/10/2022	24094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,67	
17/10/2022	24094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,67
17/10/2022	24095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		88,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 939

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	88,02	
17/10/2022	24095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	88,02	
17/10/2022	24095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		88,02
17/10/2022	24095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	88,02	
17/10/2022	24095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		88,02
17/10/2022	24096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		203,69
17/10/2022	24096	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	203,69	
17/10/2022	24096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	203,69	
17/10/2022	24096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		203,69
17/10/2022	24096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	203,69	
17/10/2022	24096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		203,69
17/10/2022	24097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		101,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 940

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..		
17/10/2022	24097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..	101,82	
17/10/2022	24097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..	101,82	
17/10/2022	24097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..		101,82
17/10/2022	24097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..	101,82	
17/10/2022	24097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..		101,82
17/10/2022	24097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..	101,82	
17/10/2022	24097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..		101,82
17/10/2022	24098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5794 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.416,70
17/10/2022	24098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	1.416,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 941

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	1.416,70	
17/10/2022	24098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		1.416,70
17/10/2022	24098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		1.416,70
17/10/2022	24098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5794 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.416,70	
17/10/2022	24098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	1.416,70	
17/10/2022	24098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5794 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.416,70
17/10/2022	24099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5670 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		1.157,80
17/10/2022	24099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.157,80	
17/10/2022	24099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO	1.157,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
17/10/2022	24099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		1.157,80
17/10/2022	24099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		1.157,80
17/10/2022	24099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5670 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.	1.157,80	
17/10/2022	24099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.157,80	
17/10/2022	24099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5670 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		1.157,80
17/10/2022	24100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5720 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		17.822,88
17/10/2022	24100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	17.822,88	
17/10/2022	24100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	17.822,88	
17/10/2022	24100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		17.822,88
17/10/2022	24100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		17.822,88
17/10/2022	24100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5720 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	17.822,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 943

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2022	24100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 227,043 M3 DE BRITA I UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	17.822,88	
17/10/2022	24100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5720 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		17.822,88
17/10/2022	24101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5672 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.397,60
17/10/2022	24101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	8.397,60	
17/10/2022	24101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	8.397,60	
17/10/2022	24101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		8.397,60
17/10/2022	24101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5672 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.	8.397,60	
17/10/2022	24101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		8.397,60
17/10/2022	24101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	8.397,60	
17/10/2022	24101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5672 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.397,60
17/10/2022	24102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5671 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.397,60
17/10/2022	24102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30	8.397,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/10/2022	24102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.397,60	
17/10/2022	24102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.397,60
17/10/2022	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5671 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.	8.397,60	
17/10/2022	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.397,60
17/10/2022	24102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA E ACESSO CASCALHEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.397,60	
17/10/2022	24102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5671 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.397,60
17/10/2022	24103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5674 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.182,80
17/10/2022	24103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ	1.182,80	
17/10/2022	24103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO,	1.182,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ		
17/10/2022	24103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ		1.182,80
17/10/2022	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ		1.182,80
17/10/2022	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5674 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.182,80	
17/10/2022	24103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA INTELIGENTE, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ	1.182,80	
17/10/2022	24103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5674 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.182,80
17/10/2022	24104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5673 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.944,44
17/10/2022	24104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..	1.944,44	
17/10/2022	24104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..	1.944,44	
17/10/2022	24104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-		1.944,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 946

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..		
17/10/2022	24104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5673 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	1.944,44	
17/10/2022	24104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..		1.944,44
17/10/2022	24104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2022..	1.944,44	
17/10/2022	24104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5673 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.944,44
17/10/2022	24105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5675 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		977,20
17/10/2022	24105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	977,20	
17/10/2022	24105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	977,20	
17/10/2022	24105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		977,20
17/10/2022	24105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5675 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	977,20	
17/10/2022	24105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE		977,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 947

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
17/10/2022	24105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA E FAZER TUBULAÇÃO NOVA EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM CAIXA DE DESCARGA, TUBULAÇÃO ENTUPIDA E PUXAR PONTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	977,20	
17/10/2022	24105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5675 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		977,20
17/10/2022	24106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5742 (IRMAOS TONINI LTDA) via debito_automatico.		11.401,44
17/10/2022	24106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..	11.401,44	
17/10/2022	24106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..	11.401,44	
17/10/2022	24106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..		11.401,44
17/10/2022	24106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5742 (IRMAOS TONINI LTDA) via debito_automatico.	11.401,44	
17/10/2022	24106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..		11.401,44
17/10/2022	24106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5742 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES QUE ESTAVAM COM AS RAÍZES EXPOSTAS EM ÁREA DE DESMORONAMENTO E DESLIZAMENTO NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL ANEXO, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE E IÇAMENTO..	11.401,44	
17/10/2022	24106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5742 (IRMAOS TONINI LTDA) via debito_automatico.		11.401,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 948

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5669 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		728,00
17/10/2022	24107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
17/10/2022	24107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
17/10/2022	24107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
17/10/2022	24107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		728,00
17/10/2022	24107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5669 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	728,00	
17/10/2022	24107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	728,00	
17/10/2022	24107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5669 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		728,00
17/10/2022	24108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5719 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		591,90
17/10/2022	24108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..	591,90	
17/10/2022	24108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..	591,90	
17/10/2022	24108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..		591,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 949

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5719 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	591,90	
17/10/2022	24108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..		591,90
17/10/2022	24108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,827 M3 DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA RUA SADI DOMINGOS BRANCHER, NO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS, QUANDO EXECUTADA A TUBULAÇÃO..	591,90	
17/10/2022	24108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5719 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		591,90
17/10/2022	24109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5718 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		3.511,00
17/10/2022	24109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.511,00	
17/10/2022	24109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.511,00	
17/10/2022	24109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		3.511,00
17/10/2022	24109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5718 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	3.511,00	
17/10/2022	24109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		3.511,00
17/10/2022	24109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,496 ME DE BRITA II UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL FAZENDA SANTO ANTONIO, LINHA OFICINA E CHAPADA VERDE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.511,00	
17/10/2022	24109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5718 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		3.511,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 950

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24110	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5723 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		127.000,00
17/10/2022	24110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	
17/10/2022	24110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	
17/10/2022	24110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
17/10/2022	24110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		127.000,00
17/10/2022	24110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5723 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	127.000,00	
17/10/2022	24110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	127.000,00	
17/10/2022	24110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5723 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		127.000,00
17/10/2022	24111	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5721 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.738,96
17/10/2022	24111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.738,96	
17/10/2022	24111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.738,96	
17/10/2022	24111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.738,96
17/10/2022	24111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5721 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.738,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 951

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.738,96
17/10/2022	24111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,315 M3 DE PEDRA PULMÃO (MACADAME) UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.738,96	
17/10/2022	24111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5721 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.738,96
17/10/2022	24112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5722 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		66.399,72
17/10/2022	24112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	66.399,72	
17/10/2022	24112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	66.399,72	
17/10/2022	24112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		66.399,72
17/10/2022	24112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5722 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	66.399,72	
17/10/2022	24112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		66.399,72
17/10/2022	24112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 565,104 ME DE PEDRA PULMÃO (MCADAME) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	66.399,72	
17/10/2022	24112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5722 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		66.399,72
17/10/2022	24113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5724 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		96.951,04
17/10/2022	24113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	96.951,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	96.951,04	
17/10/2022	24113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		96.951,04
17/10/2022	24113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		96.951,04
17/10/2022	24113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5724 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	96.951,04	
17/10/2022	24113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	96.951,04	
17/10/2022	24113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5724 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		96.951,04
17/10/2022	24114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		376,74
17/10/2022	24114	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	376,74	
17/10/2022	24114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	376,74	
17/10/2022	24114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		376,74
17/10/2022	24114	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	376,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24114	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		376,74
17/10/2022	24114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	376,74	
17/10/2022	24114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		376,74
17/10/2022	24115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		207,00
17/10/2022	24115	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	207,00	
17/10/2022	24115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	207,00	
17/10/2022	24115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		207,00
17/10/2022	24115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	207,00	
17/10/2022	24115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		207,00
17/10/2022	24115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	207,00	
17/10/2022	24115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		207,00
17/10/2022	24116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		7.786,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 954

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/10/2022	24116	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.786,80	
17/10/2022	24116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.786,80	
17/10/2022	24116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.786,80
17/10/2022	24116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.786,80	
17/10/2022	24116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.786,80
17/10/2022	24116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.786,80	
17/10/2022	24116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.786,80
17/10/2022	24117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		5.460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
17/10/2022	24117	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.460,00	
17/10/2022	24117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.460,00	
17/10/2022	24117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.460,00
17/10/2022	24117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.460,00	
17/10/2022	24117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.460,00
17/10/2022	24117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.460,00	
17/10/2022	24117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.460,00
17/10/2022	24118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		588,00
17/10/2022	24118	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	588,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	588,00	
17/10/2022	24118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		588,00
17/10/2022	24118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	588,00	
17/10/2022	24118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		588,00
17/10/2022	24118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	588,00	
17/10/2022	24118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		588,00
17/10/2022	24119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		20.000,00
17/10/2022	24119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	20.000,00	
17/10/2022	24119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	20.000,00	
17/10/2022	24119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	20.000,00	
17/10/2022	24119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		20.000,00
17/10/2022	24119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		20.000,00
17/10/2022	24120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 957

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
17/10/2022	24120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
17/10/2022	24120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
17/10/2022	24120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
17/10/2022	24120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
17/10/2022	24121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELL		298,00
17/10/2022	24121	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELL	298,00	
17/10/2022	24121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELL	298,00	
17/10/2022	24121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELL		298,00
17/10/2022	24121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA	298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELL		
17/10/2022	24121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELL		298,00
17/10/2022	24122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		636,06
17/10/2022	24122	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	636,06	
17/10/2022	24122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	636,06	
17/10/2022	24122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		636,06
17/10/2022	24122	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	636,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 959

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24122	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		636,06
17/10/2022	24122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	636,06	
17/10/2022	24122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		636,06
17/10/2022	24123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		363,72
17/10/2022	24123	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	363,72	
17/10/2022	24123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	363,72	
17/10/2022	24123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		363,72
17/10/2022	24123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	363,72	
17/10/2022	24123	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		363,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
17/10/2022	24123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	363,72	
17/10/2022	24123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		363,72
17/10/2022	24124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28		2.800,00
17/10/2022	24124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28	2.800,00	
17/10/2022	24124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28	2.800,00	
17/10/2022	24124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28		2.800,00
17/10/2022	24124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 961

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26, 27 E 28		
17/10/2022	24124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28		2.800,00
17/10/2022	24125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..	240,00	
17/10/2022	24125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		240,00
17/10/2022	24125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..	240,00	
17/10/2022	24125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		240,00
17/10/2022	24126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		240,00
17/10/2022	24126	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		
17/10/2022	24126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..	240,00	
17/10/2022	24126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		240,00
17/10/2022	24126	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..	240,00	
17/10/2022	24126	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		240,00
17/10/2022	24126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..	240,00	
17/10/2022	24126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		240,00
17/10/2022	24127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO	337,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		
17/10/2022	24127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		337,50
17/10/2022	24127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	337,50	
17/10/2022	24127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		337,50
17/10/2022	24128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		337,50
17/10/2022	24128	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	337,50	
17/10/2022	24128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	337,50	
17/10/2022	24128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		337,50
17/10/2022	24128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	337,50	
17/10/2022	24128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		337,50
17/10/2022	24128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	337,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		337,50
17/10/2022	24129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	679,10	
17/10/2022	24129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		679,10
17/10/2022	24129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	679,10	
17/10/2022	24129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		679,10
17/10/2022	24130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		679,10
17/10/2022	24130	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	679,10	
17/10/2022	24130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	679,10	
17/10/2022	24130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA		679,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/10/2022	24130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	679,10	
17/10/2022	24130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		679,10
17/10/2022	24130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	679,10	
17/10/2022	24130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		679,10
17/10/2022	24131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.162,84	
17/10/2022	24131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.162,84
17/10/2022	24131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.162,84	
17/10/2022	24131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.162,84
17/10/2022	24132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	1.259,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 966

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		
17/10/2022	24132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.259,00
17/10/2022	24132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.259,00	
17/10/2022	24132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.259,00
17/10/2022	24133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.259,00
17/10/2022	24133	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.259,00	
17/10/2022	24133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.259,00	
17/10/2022	24133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.259,00
17/10/2022	24133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.259,00	
17/10/2022	24133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA		1.259,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..					
17/10/2022	24134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	270,00	
17/10/2022	24134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		270,00
17/10/2022	24134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	270,00	
17/10/2022	24134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		270,00
17/10/2022	24135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		270,00
17/10/2022	24135	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	270,00	
17/10/2022	24135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	270,00	
17/10/2022	24135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		270,00
17/10/2022	24135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	270,00	
17/10/2022	24135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		270,00
17/10/2022	24136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 968

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
17/10/2022	24136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
17/10/2022	24136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
17/10/2022	24136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
17/10/2022	24137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
17/10/2022	24137	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
17/10/2022	24137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
17/10/2022	24137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
17/10/2022	24137	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
17/10/2022	24137	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
17/10/2022	24137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
17/10/2022	24138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	432,50	
17/10/2022	24138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		432,50
17/10/2022	24138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	432,50	
17/10/2022	24138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		432,50
17/10/2022	24139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		432,50
17/10/2022	24139	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA,	432,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 970

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
17/10/2022	24139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NÍPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	432,50	
17/10/2022	24139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NÍPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		432,50
17/10/2022	24139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NÍPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	432,50	
17/10/2022	24139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NÍPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		432,50
17/10/2022	24140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	523,50	
17/10/2022	24140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		523,50
17/10/2022	24140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	523,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		523,50
17/10/2022	24141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		523,50
17/10/2022	24141	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	523,50	
17/10/2022	24141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	523,50	
17/10/2022	24141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		523,50
17/10/2022	24141	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	523,50	
17/10/2022	24141	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		523,50
17/10/2022	24141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	523,50	
17/10/2022	24141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		523,50
17/10/2022	24142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	283,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/10/2022	24142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		283,50
17/10/2022	24142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	283,50	
17/10/2022	24142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		283,50
17/10/2022	24143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		283,50
17/10/2022	24143	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	283,50	
17/10/2022	24143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	283,50	
17/10/2022	24143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		283,50
17/10/2022	24143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	283,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 973

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/10/2022	24143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		283,50
17/10/2022	24144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	279,20	
17/10/2022	24144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		279,20
17/10/2022	24144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	279,20	
17/10/2022	24144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		279,20
17/10/2022	24145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		279,20
17/10/2022	24145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	279,20	
17/10/2022	24145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	279,20	
17/10/2022	24145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		279,20
17/10/2022	24145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	279,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 974

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONserto DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		279,20
17/10/2022	24145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONserto DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	279,20	
17/10/2022	24145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONserto DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		279,20
17/10/2022	24146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNT	2.421,41	
17/10/2022	24146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNT		2.421,41
17/10/2022	24146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNT	2.421,41	
17/10/2022	24146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNT		2.421,41
17/10/2022	24147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL,		2.421,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANI		
17/10/2022	24147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANI	2.421,41	
17/10/2022	24147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANI	2.421,41	
17/10/2022	24147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANI		2.421,41
17/10/2022	24147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANI	2.421,41	
17/10/2022	24147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANI		2.421,41
17/10/2022	24148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA	1.500,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 976

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LAVAR ROUPAS, CONCERTO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA MÁQUINA DE L		
17/10/2022	24148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONCERTO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA MÁQUINA DE L		1.500,70
17/10/2022	24148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONCERTO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA MÁQUINA DE L	1.500,70	
17/10/2022	24148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONCERTO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA MÁQUINA DE L		1.500,70
17/10/2022	24149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONCERTO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO D		1.500,70
17/10/2022	24149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONCERTO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO D	1.500,70	
17/10/2022	24149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE	1.500,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONSERVO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO D		
17/10/2022	24149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONSERVO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO D		1.500,70
17/10/2022	24149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONSERVO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO D	1.500,70	
17/10/2022	24149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONSERVO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO D		1.500,70
17/10/2022	24149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONSERVO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO D	1.500,70	
17/10/2022	24149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONSERVO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO D		1.500,70
17/10/2022	24150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	2.418,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 978

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
17/10/2022	24150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.418,15
17/10/2022	24150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.418,15	
17/10/2022	24150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.418,15
17/10/2022	24151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	300,00	
17/10/2022	24151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		300,00
17/10/2022	24151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	300,00	
17/10/2022	24151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		300,00
17/10/2022	24152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		300,00
17/10/2022	24152	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	300,00	
17/10/2022	24152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 979

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
17/10/2022	24152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		300,00
17/10/2022	24152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	300,00	
17/10/2022	24152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		300,00
17/10/2022	24153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
17/10/2022	24153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
17/10/2022	24153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
17/10/2022	24153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
17/10/2022	24154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	650,00	
17/10/2022	24154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		650,00
17/10/2022	24154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		
17/10/2022	24154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		650,00
17/10/2022	24155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	213,00	
17/10/2022	24155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		213,00
17/10/2022	24155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	213,00	
17/10/2022	24155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		213,00
17/10/2022	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	311,50	
17/10/2022	24156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		311,50
17/10/2022	24156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	311,50	
17/10/2022	24156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA		311,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/10/2022	24157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
17/10/2022	24157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
17/10/2022	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
17/10/2022	24157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
17/10/2022	24158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	500,00	
17/10/2022	24158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		500,00
17/10/2022	24158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	500,00	
17/10/2022	24158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 982

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	16.220,00	
17/10/2022	24159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		16.220,00
17/10/2022	24159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	16.220,00	
17/10/2022	24159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		16.220,00
17/10/2022	24160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	375,00	
17/10/2022	24160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		375,00
17/10/2022	24160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
17/10/2022	24160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		375,00
17/10/2022	24161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIP		375,00
17/10/2022	24161	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIP	375,00	
17/10/2022	24161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIP	375,00	
17/10/2022	24161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIP		375,00
17/10/2022	24161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIP		
17/10/2022	24161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIP		375,00
17/10/2022	24162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
17/10/2022	24162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
17/10/2022	24162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
17/10/2022	24162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
17/10/2022	24163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.329,20	
17/10/2022	24163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.329,20
17/10/2022	24163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	4.329,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO DE 2022..					
17/10/2022	24163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.329,20
17/10/2022	24164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.207,55	
17/10/2022	24164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.207,55
17/10/2022	24164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.207,55	
17/10/2022	24164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.207,55
17/10/2022	24165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.021,80	
17/10/2022	24165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.021,80
17/10/2022	24165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.021,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.021,86
17/10/2022	24166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.875,05	
17/10/2022	24166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.875,05
17/10/2022	24166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.875,05	
17/10/2022	24166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.875,05
17/10/2022	24167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..	13.148,37	
17/10/2022	24167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..		13.148,37
17/10/2022	24167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..	13.148,37	
17/10/2022	24167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A		13.148,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 987

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVOBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..		
17/10/2022	24168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVOBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..		13.148,37
17/10/2022	24168	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVOBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..	13.148,37	
17/10/2022	24168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVOBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..	13.148,37	
17/10/2022	24168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVOBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..		13.148,37
17/10/2022	24168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVOBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..	13.148,37	
17/10/2022	24168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVOBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..		13.148,37
17/10/2022	24169	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		738,69
17/10/2022	24169	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	738,69	
17/10/2022	24169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	738,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 988

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	738,69	
17/10/2022	24169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		738,69
17/10/2022	24169	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		738,69
17/10/2022	24169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	738,69	
17/10/2022	24169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		738,69
17/10/2022	24170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	738,69	
17/10/2022	24170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		738,69
17/10/2022	24170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	738,69	
17/10/2022	24170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		738,69
17/10/2022	24171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI-IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..	11.400,00	
17/10/2022	24171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI-IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..		11.400,00
17/10/2022	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI-IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER	11.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 989

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..		
17/10/2022	24171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..		11.400,00
17/10/2022	24172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,60	
17/10/2022	24172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		110,60
17/10/2022	24172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,60	
17/10/2022	24172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		110,60
17/10/2022	24173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.051,36	
17/10/2022	24173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.051,36
17/10/2022	24173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.051,36	
17/10/2022	24173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E		2.051,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 990

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
17/10/2022	24174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..	62,00	
17/10/2022	24174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..		62,00
17/10/2022	24174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..	62,00	
17/10/2022	24174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..		62,00
17/10/2022	24175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES DE FREITAS..	50,79	
17/10/2022	24175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES DE FREITAS..		50,79
17/10/2022	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES DE FREITAS..	50,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 991

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES DE FREITAS..		50,79
17/10/2022	24176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..	2.250,00	
17/10/2022	24176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..		2.250,00
17/10/2022	24176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..	2.250,00	
17/10/2022	24176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..		2.250,00
17/10/2022	24177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
17/10/2022	24177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
17/10/2022	24177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
17/10/2022	24177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
17/10/2022	24178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
17/10/2022	24178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
17/10/2022	24178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
17/10/2022	24179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENACÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	18.742,20	
17/10/2022	24179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENACÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		18.742,20
17/10/2022	24179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENACÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	18.742,20	
17/10/2022	24179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENACÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		18.742,20
17/10/2022	24180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENACÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	2.925,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 993

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		2.925,66
17/10/2022	24180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	2.925,66	
17/10/2022	24180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		2.925,66
17/10/2022	24181	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	550,33	
17/10/2022	24181	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		550,33
17/10/2022	24181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	550,33	
17/10/2022	24181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		550,33
17/10/2022	24181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	550,33	
17/10/2022	24181	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		550,33
17/10/2022	24181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	550,33	
17/10/2022	24181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		550,33
17/10/2022	24182	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.778,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 994

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24182	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.778,88
17/10/2022	24182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.778,88	
17/10/2022	24182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.778,88	
17/10/2022	24182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.778,88
17/10/2022	24182	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.778,88
17/10/2022	24182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.778,88	
17/10/2022	24182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.778,88
17/10/2022	24183	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,64	
17/10/2022	24183	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,64
17/10/2022	24183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,64	
17/10/2022	24183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,64
17/10/2022	24183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,64	
17/10/2022	24183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5849 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,64
17/10/2022	24183	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	550,33	
17/10/2022	24183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		550,33
17/10/2022	24183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	550,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 995

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2022	24183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		550,33
17/10/2022	24184	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/10/2022	24184	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/10/2022	24184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/10/2022	24184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/10/2022	24184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/10/2022	24184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/10/2022	24184	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70,16	
17/10/2022	24184	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70,16
17/10/2022	24184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70,16	
17/10/2022	24184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70,16
17/10/2022	24184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70,16	
17/10/2022	24184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5850 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70,16
17/10/2022	24184	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.778,88	
17/10/2022	24184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.778,88
17/10/2022	24184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.778,88	
17/10/2022	24184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.778,88
17/10/2022	24185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022,		3.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/10/2022	24185	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
17/10/2022	24185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
17/10/2022	24185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.960,00
17/10/2022	24185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
17/10/2022	24185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.960,00
17/10/2022	24186	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços	1.738,86	
17/10/2022	24186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços		1.738,86
18/10/2022	24187	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 167/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	67.418,17	
18/10/2022	24187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 167/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		67.418,17
18/10/2022	24188	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 167/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		53.503,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 997

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 167/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	53.503,97	
18/10/2022	24189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	209.045,62	
18/10/2022	24189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		209.045,62
18/10/2022	24190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5632 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA COMPRA DIRETA DA MERCADORIA SOLICITADA, SENDO QUE SERÁ REALIZADO PROCESSO LICITATÓRIO POSTERIOR..		11.896,50
18/10/2022	24190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5632 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA COMPRA DIRETA DA MERCADORIA SOLICITADA, SENDO QUE SERÁ REALIZADO PROCESSO LICITATÓRIO POSTERIOR..	11.896,50	
18/10/2022	24190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5632 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA COMPRA DIRETA DA MERCADORIA SOLICITADA, SENDO QUE SERÁ REALIZADO PROCESSO LICITATÓRIO POSTERIOR..		11.896,50
18/10/2022	24190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5632 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DA COMPRA DIRETA DA MERCADORIA SOLICITADA, SENDO QUE SERÁ REALIZADO PROCESSO LICITATÓRIO POSTERIOR..	11.896,50	
18/10/2022	24191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
18/10/2022	24191	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
18/10/2022	24191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
18/10/2022	24191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 998

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
18/10/2022	24191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
18/10/2022	24191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
18/10/2022	24191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
18/10/2022	24192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZ		430,00
18/10/2022	24192	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZ	430,00	
18/10/2022	24192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZ	430,00	
18/10/2022	24192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZ		
18/10/2022	24192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZ	430,00	
18/10/2022	24192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZ		430,00
18/10/2022	24193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.162,84
18/10/2022	24193	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.162,84	
18/10/2022	24193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.162,84	
18/10/2022	24193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.162,84
18/10/2022	24193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.162,84	
18/10/2022	24193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE		3.162,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
18/10/2022	24193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.162,84	
18/10/2022	24193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.162,84
18/10/2022	24194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.418,15
18/10/2022	24194	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.418,15	
18/10/2022	24194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.418,15	
18/10/2022	24194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.418,15
18/10/2022	24194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.418,15	
18/10/2022	24194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.418,15
18/10/2022	24194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.418,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEFILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.418,15
18/10/2022	24195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE		981,85
18/10/2022	24195	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE	981,85	
18/10/2022	24195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE	981,85	
18/10/2022	24195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE		981,85
18/10/2022	24195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE	981,85	
18/10/2022	24195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO		981,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE		
18/10/2022	24195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE	981,85	
18/10/2022	24195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE		981,85
18/10/2022	24196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		1.038,50
18/10/2022	24196	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	1.038,50	
18/10/2022	24196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	1.038,50	
18/10/2022	24196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE		1.038,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VACA ZERO LACTOSE, M		
18/10/2022	24196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	1.038,50	
18/10/2022	24196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		1.038,50
18/10/2022	24196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	1.038,50	
18/10/2022	24196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		1.038,50
18/10/2022	24197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
18/10/2022	24197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
18/10/2022	24197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE	300,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
18/10/2022	24197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
18/10/2022	24197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
18/10/2022	24197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
18/10/2022	24197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
18/10/2022	24197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
18/10/2022	24198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
18/10/2022	24198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON	1.202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
18/10/2022	24198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
18/10/2022	24198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
18/10/2022	24198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
18/10/2022	24198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
18/10/2022	24198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
18/10/2022	24198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1006

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
18/10/2022	24199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
18/10/2022	24199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
18/10/2022	24199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
18/10/2022	24199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
18/10/2022	24199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		
18/10/2022	24199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
18/10/2022	24199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
18/10/2022	24200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
18/10/2022	24200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
18/10/2022	24200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
18/10/2022	24200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
18/10/2022	24200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE	764,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
18/10/2022	24200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
18/10/2022	24200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
18/10/2022	24200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
18/10/2022	24201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
18/10/2022	24201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
18/10/2022	24201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
18/10/2022	24201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
18/10/2022	24201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1009

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
18/10/2022	24202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		650,00
18/10/2022	24202	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	650,00	
18/10/2022	24202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	650,00	
18/10/2022	24202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		650,00
18/10/2022	24202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	650,00	
18/10/2022	24202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		650,00
18/10/2022	24203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		213,00
18/10/2022	24203	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	213,00	
18/10/2022	24203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE	213,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1010

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
18/10/2022	24203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		213,00
18/10/2022	24203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	213,00	
18/10/2022	24203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		213,00
18/10/2022	24204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		311,50
18/10/2022	24204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	311,50	
18/10/2022	24204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	311,50	
18/10/2022	24204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		311,50
18/10/2022	24204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	311,50	
18/10/2022	24204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA		311,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/10/2022	24204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	311,50	
18/10/2022	24204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		311,50
18/10/2022	24205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
18/10/2022	24205	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
18/10/2022	24205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
18/10/2022	24205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
18/10/2022	24205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
18/10/2022	24205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
18/10/2022	24206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24206	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	500,00	
18/10/2022	24206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	500,00	
18/10/2022	24206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		500,00
18/10/2022	24206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	500,00	
18/10/2022	24206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		500,00
18/10/2022	24207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
18/10/2022	24207	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
18/10/2022	24207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
18/10/2022	24207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
18/10/2022	24207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
18/10/2022	24207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
18/10/2022	24207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
18/10/2022	24208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.329,20
18/10/2022	24208	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.329,20	
18/10/2022	24208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.329,20	
18/10/2022	24208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.329,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.329,20	
18/10/2022	24208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.329,20
18/10/2022	24208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.329,20	
18/10/2022	24208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.329,20
18/10/2022	24209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.648,65
18/10/2022	24209	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.648,65	
18/10/2022	24209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.648,65	
18/10/2022	24209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.648,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.648,65	
18/10/2022	24209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.648,65
18/10/2022	24209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.648,65	
18/10/2022	24209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.648,65
18/10/2022	24210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		98,00
18/10/2022	24210	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	98,00	
18/10/2022	24210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	98,00	
18/10/2022	24210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		98,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1016

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	98,00	
18/10/2022	24210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		98,00
18/10/2022	24210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	98,00	
18/10/2022	24210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		98,00
18/10/2022	24211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.051,36
18/10/2022	24211	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.051,36	
18/10/2022	24211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.051,36	
18/10/2022	24211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.051,36
18/10/2022	24211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.051,36	
18/10/2022	24211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E		2.051,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
18/10/2022	24211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.051,36	
18/10/2022	24211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.051,36
18/10/2022	24212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..		62,00
18/10/2022	24212	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..	62,00	
18/10/2022	24212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..	62,00	
18/10/2022	24212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..		62,00
18/10/2022	24212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..	62,00	
18/10/2022	24212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE ART ELETRÔNICA Nº 2022/20771 PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL RELACIONADO AO PROCESSO IMA VEG/82010/CRP, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE VINCULAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL ANEXA..		62,00
18/10/2022	24213	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM		18.742,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1018

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		
18/10/2022	24213	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	18.742,20	
18/10/2022	24213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	18.742,20	
18/10/2022	24213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		18.742,20
18/10/2022	24213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	18.742,20	
18/10/2022	24213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		18.742,20
18/10/2022	24214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.318,00	
18/10/2022	24214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.318,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1019

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.318,00	
18/10/2022	24214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.318,00
18/10/2022	24215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.486,80	
18/10/2022	24215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.486,80
18/10/2022	24215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.486,80	
18/10/2022	24215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.486,80
18/10/2022	24216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUÇO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE,	3.943,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORP		
18/10/2022	24216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORP		3.943,94
18/10/2022	24216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORP	3.943,94	
18/10/2022	24216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORP		3.943,94
18/10/2022	24217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	504,00	
18/10/2022	24217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		504,00
18/10/2022	24217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	504,00	
18/10/2022	24217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		504,00
18/10/2022	24218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da	41,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1021

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
18/10/2022	24218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		41,70
18/10/2022	24218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	41,70	
18/10/2022	24218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		41,70
18/10/2022	24219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.628,01	
18/10/2022	24219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.628,01
18/10/2022	24219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.628,01	
18/10/2022	24219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.628,01
18/10/2022	24220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	351,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		351,00
18/10/2022	24220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	351,00	
18/10/2022	24220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		351,00
18/10/2022	24221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	580,00	
18/10/2022	24221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		580,00
18/10/2022	24221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	580,00	
18/10/2022	24221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		580,00
18/10/2022	24222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.549,60
18/10/2022	24222	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS	2.549,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/10/2022	24222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.549,60	
18/10/2022	24222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.549,60
18/10/2022	24222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.549,60	
18/10/2022	24222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.549,60
18/10/2022	24222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.549,60	
18/10/2022	24222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.549,60
18/10/2022	24223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
18/10/2022	24223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
18/10/2022	24223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
18/10/2022	24223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
18/10/2022	24224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
18/10/2022	24224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
18/10/2022	24224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
18/10/2022	24224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
18/10/2022	24225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE	692,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/10/2022	24225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		692,08
18/10/2022	24225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	692,08	
18/10/2022	24225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		692,08
18/10/2022	24226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		692,08
18/10/2022	24226	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	692,08	
18/10/2022	24226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	692,08	
18/10/2022	24226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		692,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1026

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	692,08	
18/10/2022	24226	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		692,08
18/10/2022	24226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	692,08	
18/10/2022	24226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		692,08
18/10/2022	24227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	552,00	
18/10/2022	24227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		552,00
18/10/2022	24227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	552,00	
18/10/2022	24227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		552,00
18/10/2022	24228	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	552,00	
18/10/2022	24228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	552,00	
18/10/2022	24228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		552,00
18/10/2022	24228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	552,00	
18/10/2022	24228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		552,00
18/10/2022	24229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,90	
18/10/2022	24229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,90
18/10/2022	24229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	154,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1028

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/10/2022	24229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,90
18/10/2022	24230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,90
18/10/2022	24230	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,90	
18/10/2022	24230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,90	
18/10/2022	24230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,90
18/10/2022	24230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,90	
18/10/2022	24230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,90
18/10/2022	24230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,90	
18/10/2022	24230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		154,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..					
18/10/2022	24231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.365,00	
18/10/2022	24231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.365,00
18/10/2022	24231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.365,00	
18/10/2022	24231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.365,00
18/10/2022	24232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
18/10/2022	24232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
18/10/2022	24232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
18/10/2022	24232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
18/10/2022	24233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	474,00	
18/10/2022	24233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		474,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	474,00	
18/10/2022	24233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		474,00
18/10/2022	24234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
18/10/2022	24234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
18/10/2022	24234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
18/10/2022	24234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
18/10/2022	24235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/10/2022	24235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
18/10/2022	24235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
18/10/2022	24235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	24236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.700,00	
18/10/2022	24236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.700,00
18/10/2022	24236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.700,00	
18/10/2022	24236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.700,00
18/10/2022	24237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		267,68
18/10/2022	24237	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	267,68	
18/10/2022	24237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	267,68	
18/10/2022	24237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO		267,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
18/10/2022	24237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	267,68	
18/10/2022	24237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		267,68
18/10/2022	24238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		204,14
18/10/2022	24238	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	204,14	
18/10/2022	24238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	204,14	
18/10/2022	24238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E		204,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
18/10/2022	24238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	204,14	
18/10/2022	24238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		204,14
19/10/2022	24239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00
19/10/2022	24239	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
19/10/2022	24239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
19/10/2022	24239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24239	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
19/10/2022	24239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00
19/10/2022	24239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
19/10/2022	24239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00
19/10/2022	24240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 202		16.220,00
19/10/2022	24240	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 202	16.220,00	
19/10/2022	24240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	16.220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 202		
19/10/2022	24240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 202		16.220,00
19/10/2022	24240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 202	16.220,00	
19/10/2022	24240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 202		16.220,00
19/10/2022	24240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 202	16.220,00	
19/10/2022	24240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 202		16.220,00
19/10/2022	24241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O		1.021,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO LETIVO DE 2022..					
19/10/2022	24241	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.021,80	
19/10/2022	24241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.021,80	
19/10/2022	24241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.021,80
19/10/2022	24241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.021,80	
19/10/2022	24241	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.021,80
19/10/2022	24241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.021,80	
19/10/2022	24241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.021,80
19/10/2022	24242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.875,05
19/10/2022	24242	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.875,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1037

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.875,05	
19/10/2022	24242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.875,05
19/10/2022	24242	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.875,05	
19/10/2022	24242	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.875,05
19/10/2022	24242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.875,05	
19/10/2022	24242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.875,05
19/10/2022	24243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..		11.400,00
19/10/2022	24243	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..	11.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1038

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..	11.400,00	
19/10/2022	24243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..		11.400,00
19/10/2022	24243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..	11.400,00	
19/10/2022	24243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..		11.400,00
19/10/2022	24244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVE		50,79
19/10/2022	24244	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVE	50,79	
19/10/2022	24244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO	50,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVE		
19/10/2022	24244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVE		50,79
19/10/2022	24244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVE	50,79	
19/10/2022	24244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVE		50,79
19/10/2022	24245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..		2.250,00
19/10/2022	24245	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..	2.250,00	
19/10/2022	24245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..	2.250,00	
19/10/2022	24245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA..		
19/10/2022	24245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..	2.250,00	
19/10/2022	24245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..		2.250,00
19/10/2022	24246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
19/10/2022	24246	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
19/10/2022	24246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
19/10/2022	24246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
19/10/2022	24246	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
19/10/2022	24246	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
19/10/2022	24246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
19/10/2022	24246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		41,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
19/10/2022	24247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
19/10/2022	24247	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
19/10/2022	24247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
19/10/2022	24247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
19/10/2022	24247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
19/10/2022	24247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
19/10/2022	24247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
19/10/2022	24247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
19/10/2022	24248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		2.925,66
19/10/2022	24248	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016,	2.925,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1042

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		
19/10/2022	24248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	2.925,66	
19/10/2022	24248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		2.925,66
19/10/2022	24248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	2.925,66	
19/10/2022	24248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		2.925,66
19/10/2022	24249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO E		3.943,94
19/10/2022	24249	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO E	3.943,94	
19/10/2022	24249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE,	3.943,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO E		
19/10/2022	24249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO E		3.943,94
19/10/2022	24249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO E	3.943,94	
19/10/2022	24249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO E		3.943,94
19/10/2022	24249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO E	3.943,94	
19/10/2022	24249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO E		3.943,94
19/10/2022	24250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		504,00
19/10/2022	24250	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	504,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1044

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/10/2022	24250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	504,00	
19/10/2022	24250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		504,00
19/10/2022	24250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	504,00	
19/10/2022	24250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		504,00
19/10/2022	24250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	504,00	
19/10/2022	24250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		504,00
19/10/2022	24251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		41,70
19/10/2022	24251	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	41,70	
19/10/2022	24251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	41,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1045

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		41,70
19/10/2022	24251	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	41,70	
19/10/2022	24251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		41,70
19/10/2022	24251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	41,70	
19/10/2022	24251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		41,70
19/10/2022	24252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		351,00
19/10/2022	24252	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	351,00	
19/10/2022	24252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	351,00	
19/10/2022	24252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		351,00
19/10/2022	24252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	351,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		351,00
19/10/2022	24253	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE	1.940,00	
19/10/2022	24253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE		1.940,00
19/10/2022	24253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE	1.940,00	
19/10/2022	24253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE		1.940,00
19/10/2022	24253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE	1.940,00	
19/10/2022	24253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E		1.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1047

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE		
19/10/2022	24254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.660,00
19/10/2022	24254	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.660,00	
19/10/2022	24254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.660,00	
19/10/2022	24254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.660,00
19/10/2022	24254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.660,00	
19/10/2022	24254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.660,00
19/10/2022	24255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.365,00
19/10/2022	24255	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.365,00	
19/10/2022	24255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.365,00	
19/10/2022	24255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.365,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24255	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.365,00	
19/10/2022	24255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.365,00
19/10/2022	24255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.365,00	
19/10/2022	24255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.365,00
19/10/2022	24256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
19/10/2022	24256	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
19/10/2022	24256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
19/10/2022	24256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
19/10/2022	24256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
19/10/2022	24256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
19/10/2022	24257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845,		474,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1049

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/10/2022	24257	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	474,00	
19/10/2022	24257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	474,00	
19/10/2022	24257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		474,00
19/10/2022	24257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	474,00	
19/10/2022	24257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		474,00
19/10/2022	24258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
19/10/2022	24258	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
19/10/2022	24258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
19/10/2022	24258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
19/10/2022	24258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1050

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24258	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
19/10/2022	24259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
19/10/2022	24259	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
19/10/2022	24259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
19/10/2022	24259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
19/10/2022	24259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
19/10/2022	24259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
19/10/2022	24260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.700,00
19/10/2022	24260	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1051

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.700,00	
19/10/2022	24260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.700,00
19/10/2022	24260	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.700,00	
19/10/2022	24260	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.700,00
19/10/2022	24260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.700,00	
19/10/2022	24260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.700,00
19/10/2022	24261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	150,00	
19/10/2022	24261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		150,00
19/10/2022	24261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	150,00	
19/10/2022	24261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		150,00
19/10/2022	24262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
19/10/2022	24262	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	150,00	
19/10/2022	24262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	150,00	
19/10/2022	24262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		150,00
19/10/2022	24262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	150,00	
19/10/2022	24262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		150,00
19/10/2022	24263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.336,00	
19/10/2022	24263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.336,00
19/10/2022	24263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.336,00	
19/10/2022	24263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE		1.336,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
19/10/2022	24264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.336,00
19/10/2022	24264	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.336,00	
19/10/2022	24264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.336,00	
19/10/2022	24264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.336,00
19/10/2022	24264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.336,00	
19/10/2022	24264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.336,00
19/10/2022	24265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1054

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,50
19/10/2022	24265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,50	
19/10/2022	24265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,50
19/10/2022	24266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,50
19/10/2022	24266	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,50	
19/10/2022	24266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,50	
19/10/2022	24266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,50
19/10/2022	24266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,50	
19/10/2022	24266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,50
19/10/2022	24266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	40,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1055

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/10/2022	24266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,50
19/10/2022	24267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
19/10/2022	24267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
19/10/2022	24267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
19/10/2022	24267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
19/10/2022	24268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
19/10/2022	24268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
19/10/2022	24268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
19/10/2022	24268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
19/10/2022	24268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
19/10/2022	24268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
19/10/2022	24268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
19/10/2022	24268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
19/10/2022	24269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,70	
19/10/2022	24269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,70
19/10/2022	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,70	
19/10/2022	24269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,70
19/10/2022	24270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24270	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,70	
19/10/2022	24270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,70	
19/10/2022	24270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,70
19/10/2022	24270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,70	
19/10/2022	24270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,70
19/10/2022	24270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,70	
19/10/2022	24270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,70
19/10/2022	24271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202	3.060,56	
19/10/2022	24271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA		3.060,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202		
19/10/2022	24271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202	3.060,56	
19/10/2022	24271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202		3.060,56
19/10/2022	24272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR	3.959,44	
19/10/2022	24272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR		3.959,44
19/10/2022	24272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR	3.959,44	
19/10/2022	24272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE,		3.959,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR		
19/10/2022	24273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.222,20	
19/10/2022	24273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.222,20
19/10/2022	24273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.222,20	
19/10/2022	24273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.222,20	
19/10/2022	24274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	125,00	
19/10/2022	24274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		125,00
19/10/2022	24274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	125,00	
19/10/2022	24274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
19/10/2022	24275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.767,20	
19/10/2022	24275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.767,20
19/10/2022	24275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.767,20	
19/10/2022	24275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.767,20
19/10/2022	24276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,40	
19/10/2022	24276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,40
19/10/2022	24276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,40	
19/10/2022	24276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,40
19/10/2022	24277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1061

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,50
19/10/2022	24277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,50	
19/10/2022	24277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,50
19/10/2022	24278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,00	
19/10/2022	24278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,00
19/10/2022	24278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,00	
19/10/2022	24278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,00
19/10/2022	24279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.273,94	
19/10/2022	24279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.273,94
19/10/2022	24279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.273,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.273,94
19/10/2022	24280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	336,00	
19/10/2022	24280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		336,00
19/10/2022	24280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	336,00	
19/10/2022	24280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		336,00
19/10/2022	24281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
19/10/2022	24281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
19/10/2022	24281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
19/10/2022	24281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
E 23 DE OUTUBRO DE 2022..					
19/10/2022	24282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..	194,60	
19/10/2022	24282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..		194,60
19/10/2022	24282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..	194,60	
19/10/2022	24282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..		194,60
19/10/2022	24283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIV	2.284,00	
19/10/2022	24283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIV		2.284,00
19/10/2022	24283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIV	2.284,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1064

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIV		2.284,00
19/10/2022	24284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 D		2.284,00
19/10/2022	24284	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 D	2.284,00	
19/10/2022	24284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 D	2.284,00	
19/10/2022	24284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 D		2.284,00
19/10/2022	24284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 D	2.284,00	
19/10/2022	24284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.284,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 D		
19/10/2022	24285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
19/10/2022	24285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
19/10/2022	24285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
19/10/2022	24285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
19/10/2022	24286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
19/10/2022	24286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
19/10/2022	24286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
19/10/2022	24286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
19/10/2022	24286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
19/10/2022	24286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
19/10/2022	24286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
19/10/2022	24286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
19/10/2022	24287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	140,00	
19/10/2022	24287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		140,00
19/10/2022	24287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	140,00	
19/10/2022	24287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		140,00
19/10/2022	24288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		140,00
19/10/2022	24288	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	140,00	
19/10/2022	24288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	140,00	
19/10/2022	24288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1067

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	24288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	140,00	
19/10/2022	24288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		140,00
20/10/2022	24289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
20/10/2022	24289	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
20/10/2022	24289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
20/10/2022	24289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
20/10/2022	24289	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E	878,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		
20/10/2022	24289	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
20/10/2022	24289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
20/10/2022	24289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
20/10/2022	24290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
20/10/2022	24290	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
20/10/2022	24290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO	878,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		
20/10/2022	24290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
20/10/2022	24290	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
20/10/2022	24290	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
20/10/2022	24290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
20/10/2022	24290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
20/10/2022	24291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.628,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
20/10/2022	24291	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.628,01	
20/10/2022	24291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.628,01	
20/10/2022	24291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.628,01
20/10/2022	24291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.628,01	
20/10/2022	24291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.628,01
20/10/2022	24291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.628,01	
20/10/2022	24291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.628,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PARA O ANO LETIVO DE 2022..					
20/10/2022	24292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		580,00
20/10/2022	24292	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	580,00	
20/10/2022	24292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	580,00	
20/10/2022	24292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		580,00
20/10/2022	24292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	580,00	
20/10/2022	24292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		580,00
20/10/2022	24293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
20/10/2022	24293	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		
20/10/2022	24293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
20/10/2022	24293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
20/10/2022	24293	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
20/10/2022	24293	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
20/10/2022	24293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
20/10/2022	24293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
20/10/2022	24294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO		2.548,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC		
20/10/2022	24294	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC	2.548,05	
20/10/2022	24294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC	2.548,05	
20/10/2022	24294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC		2.548,05
20/10/2022	24294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC	2.548,05	
20/10/2022	24294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC		2.548,05
20/10/2022	24295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		530,00
20/10/2022	24295	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1074

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
20/10/2022	24295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	530,00	
20/10/2022	24295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		530,00
20/10/2022	24295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	530,00	
20/10/2022	24295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		530,00
20/10/2022	24296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		3.060,56
20/10/2022	24296	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	3.060,56	
20/10/2022	24296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	3.060,56	
20/10/2022	24296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA		3.060,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		
20/10/2022	24296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	3.060,56	
20/10/2022	24296	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		3.060,56
20/10/2022	24296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	3.060,56	
20/10/2022	24296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		3.060,56
20/10/2022	24297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA M		3.959,44
20/10/2022	24297	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO	3.959,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1076

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA M		
20/10/2022	24297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA M	3.959,44	
20/10/2022	24297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA M		3.959,44
20/10/2022	24297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA M	3.959,44	
20/10/2022	24297	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA M		3.959,44
20/10/2022	24297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA M	3.959,44	
20/10/2022	24297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA M		3.959,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.222,20
20/10/2022	24298	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.222,20	
20/10/2022	24298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.222,20	
20/10/2022	24298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.222,20
20/10/2022	24298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.222,20	
20/10/2022	24298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.222,20
20/10/2022	24298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	4.222,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1078

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO DE 2022..					
20/10/2022	24298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLORES, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.222,20
20/10/2022	24299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		125,00
20/10/2022	24299	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	125,00	
20/10/2022	24299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	125,00	
20/10/2022	24299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		125,00
20/10/2022	24299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	125,00	
20/10/2022	24299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		125,00
20/10/2022	24300	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076 Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	Liquidação do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.767,20	
20/10/2022	24300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.767,20
20/10/2022	24300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	3.767,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1079

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
20/10/2022	24300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.767,20
20/10/2022	24300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.767,20	
20/10/2022	24300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.767,20
20/10/2022	24301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,40
20/10/2022	24301	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,40	
20/10/2022	24301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,40	
20/10/2022	24301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,40
20/10/2022	24301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,40	
20/10/2022	24301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO		86,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/10/2022	24302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,50
20/10/2022	24302	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,50	
20/10/2022	24302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,50	
20/10/2022	24302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,50
20/10/2022	24302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,50	
20/10/2022	24302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,50
20/10/2022	24302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,50	
20/10/2022	24302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,50
20/10/2022	24303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,00
20/10/2022	24303	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,00	
20/10/2022	24303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos	85,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1081

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/10/2022	24303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,00
20/10/2022	24303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,00	
20/10/2022	24303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,00
20/10/2022	24303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,00	
20/10/2022	24303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,00
20/10/2022	24304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.273,94
20/10/2022	24304	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.273,94	
20/10/2022	24304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.273,94	
20/10/2022	24304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.273,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.273,94	
20/10/2022	24304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.273,94
20/10/2022	24305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		336,00
20/10/2022	24305	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	336,00	
20/10/2022	24305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	336,00	
20/10/2022	24305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		336,00
20/10/2022	24305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	336,00	
20/10/2022	24305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		336,00
20/10/2022	24305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	336,00	
20/10/2022	24305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		336,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
20/10/2022	24306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
20/10/2022	24306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
20/10/2022	24306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
20/10/2022	24306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
20/10/2022	24306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
20/10/2022	24306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
20/10/2022	24306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
20/10/2022	24306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
20/10/2022	24306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
20/10/2022	24306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
20/10/2022	24306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
20/10/2022	24306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
20/10/2022	24306	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
20/10/2022	24306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
20/10/2022	24306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
20/10/2022	24306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
20/10/2022	24306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
20/10/2022	24306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
20/10/2022	24306	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E	2.985,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
20/10/2022	24306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
20/10/2022	24306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
20/10/2022	24306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
20/10/2022	24306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
20/10/2022	24306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
20/10/2022	24306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
20/10/2022	24307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
20/10/2022	24307	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
20/10/2022	24307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA:	1.064,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
20/10/2022	24307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
20/10/2022	24307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
20/10/2022	24307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
20/10/2022	24307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
20/10/2022	24307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
20/10/2022	24308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
20/10/2022	24308	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
20/10/2022	24308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	595,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		
20/10/2022	24308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
20/10/2022	24308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
20/10/2022	24308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
20/10/2022	24308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
20/10/2022	24308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
20/10/2022	24309	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).	120.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).		120.000,00
20/10/2022	24309	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		120.000,00
20/10/2022	24309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	120.000,00	
20/10/2022	24310	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).	392.576,79	
20/10/2022	24310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).		392.576,79
20/10/2022	24310	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		32.576,79
20/10/2022	24310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	32.576,79	
20/10/2022	24310	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		84.000,00
20/10/2022	24310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	84.000,00	
20/10/2022	24310	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		18.000,00
20/10/2022	24310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	18.000,00	
20/10/2022	24310	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		8.000,00
20/10/2022	24310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	8.000,00	
20/10/2022	24310	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		250.000,00
20/10/2022	24310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	250.000,00	
20/10/2022	24311	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).	30.000,00	
20/10/2022	24311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).		30.000,00
20/10/2022	24311	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	24311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	24312	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).	400.000,00	
20/10/2022	24312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).		400.000,00
20/10/2022	24312	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		136.755,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	136.755,94	
20/10/2022	24312	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		40.000,00
20/10/2022	24312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	40.000,00	
20/10/2022	24312	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	24312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	24312	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		105.820,85
20/10/2022	24312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	105.820,85	
20/10/2022	24312	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		87.423,21
20/10/2022	24312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	87.423,21	
20/10/2022	24313	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).	50.000,00	
20/10/2022	24313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).		50.000,00
20/10/2022	24313	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		50.000,00
20/10/2022	24313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	50.000,00	
20/10/2022	24314	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).	114.000,00	
20/10/2022	24314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).		114.000,00
20/10/2022	24314	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		64.229,20
20/10/2022	24314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	64.229,20	
20/10/2022	24314	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		16.526,74
20/10/2022	24314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	16.526,74	
20/10/2022	24314	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		33.244,06
20/10/2022	24314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	33.244,06	
20/10/2022	24315	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).	350.000,00	
20/10/2022	24315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).		350.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24315	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		34.229,20
20/10/2022	24315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	34.229,20	
20/10/2022	24315	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		70.000,00
20/10/2022	24315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	70.000,00	
20/10/2022	24315	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	24315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	24315	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		20.000,00
20/10/2022	24315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	20.000,00	
20/10/2022	24315	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		195.770,80
20/10/2022	24315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	195.770,80	
20/10/2022	24316	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).	86.770,80	
20/10/2022	24316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).		86.770,80
20/10/2022	24316	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		1.000,00
20/10/2022	24316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	1.000,00	
20/10/2022	24316	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		40.000,00
20/10/2022	24316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	40.000,00	
20/10/2022	24316	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		20.000,00
20/10/2022	24316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	20.000,00	
20/10/2022	24316	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		25.770,80
20/10/2022	24316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	25.770,80	
20/10/2022	24317	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).	100.000,00	
20/10/2022	24317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 156/2022)).		100.000,00
20/10/2022	24317	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 156/2022).	100.000,00	
20/10/2022	24318	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		234.955,13
20/10/2022	24318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	234.955,13	
20/10/2022	24319	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		10.000,00
20/10/2022	24319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	10.000,00	
20/10/2022	24320	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		13.044,87
20/10/2022	24320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	13.044,87	
20/10/2022	24321	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		39.853,33
20/10/2022	24321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	39.853,33	
20/10/2022	24322	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		18.000,00
20/10/2022	24322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	18.000,00	
20/10/2022	24323	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		40.000,00
20/10/2022	24323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	40.000,00	
20/10/2022	24324	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	24324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	24325	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		180.000,00
20/10/2022	24325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	180.000,00	
20/10/2022	24326	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		20.000,00
20/10/2022	24326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	20.000,00	
20/10/2022	24327	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		70.000,00
20/10/2022	24327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	70.000,00	
20/10/2022	24328	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		27.101,80
20/10/2022	24328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	27.101,80	
20/10/2022	24329	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		65.044,87
20/10/2022	24329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	65.044,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24330	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		40.000,00
20/10/2022	24330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	40.000,00	
20/10/2022	24331	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	24331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	24332	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		25.000,00
20/10/2022	24332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	25.000,00	
20/10/2022	24333	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		20.000,00
20/10/2022	24333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	20.000,00	
20/10/2022	24334	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		70.000,00
20/10/2022	24334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	70.000,00	
20/10/2022	24335	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		12.000,00
20/10/2022	24335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	12.000,00	
20/10/2022	24336	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		40.000,00
20/10/2022	24336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	40.000,00	
20/10/2022	24337	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		5.000,00
20/10/2022	24337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	5.000,00	
20/10/2022	24338	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		150.000,00
20/10/2022	24338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	150.000,00	
20/10/2022	24339	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		50.000,00
20/10/2022	24339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	50.000,00	
20/10/2022	24340	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		103.668,33
20/10/2022	24340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	103.668,33	
20/10/2022	24341	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		5.000,00
20/10/2022	24341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24342	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		60.000,00
20/10/2022	24342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	60.000,00	
20/10/2022	24343	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		20.000,00
20/10/2022	24343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	20.000,00	
20/10/2022	24344	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		15.000,00
20/10/2022	24344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	15.000,00	
20/10/2022	24345	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		90.000,00
20/10/2022	24345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	90.000,00	
20/10/2022	24346	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		55.000,00
20/10/2022	24346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	55.000,00	
20/10/2022	24347	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		112.500,00
20/10/2022	24347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	112.500,00	
20/10/2022	24348	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		57.794,87
20/10/2022	24348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	57.794,87	
20/10/2022	24349	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		118.000,00
20/10/2022	24349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	118.000,00	
20/10/2022	24350	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		7.500,00
20/10/2022	24350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	7.500,00	
20/10/2022	24351	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		55.000,00
20/10/2022	24351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	55.000,00	
20/10/2022	24352	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	24352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	24353	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		20.000,00
20/10/2022	24353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	20.000,00	
20/10/2022	24354	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		25.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24354	MENTO DE DOTAÇÃO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	25.000,00	
20/10/2022	24355	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		34.000,00
20/10/2022	24355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	34.000,00	
20/10/2022	24356	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		3.750,00
20/10/2022	24356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	3.750,00	
20/10/2022	24357	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		12.000,00
20/10/2022	24357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	12.000,00	
20/10/2022	24358	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		17.459,00
20/10/2022	24358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	17.459,00	
20/10/2022	24359	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		18.144,00
20/10/2022	24359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	18.144,00	
20/10/2022	24360	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	24360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	24361	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	24361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	24362	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		28.400,00
20/10/2022	24362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	28.400,00	
20/10/2022	24363	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		21.000,00
20/10/2022	24363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	21.000,00	
20/10/2022	24364	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		30.000,00
20/10/2022	24364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	30.000,00	
20/10/2022	24365	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		20.000,00
20/10/2022	24365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	20.000,00	
20/10/2022	24366	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		14.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	14.000,00	
20/10/2022	24367	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		24.637,13
20/10/2022	24367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	24.637,13	
20/10/2022	24368	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		18.000,00
20/10/2022	24368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	18.000,00	
20/10/2022	24369	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).		460.146,67
20/10/2022	24369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 156/2022).	460.146,67	
20/10/2022	24370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
20/10/2022	24370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
20/10/2022	24370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
20/10/2022	24370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
20/10/2022	24371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
20/10/2022	24371	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
20/10/2022	24371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
20/10/2022	24371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA		85,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/10/2022	24371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
20/10/2022	24371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
20/10/2022	24372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6,00	
20/10/2022	24372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6,00
20/10/2022	24372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6,00	
20/10/2022	24372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6,00
20/10/2022	24373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6,00
20/10/2022	24373	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6,00	
20/10/2022	24373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6,00	
20/10/2022	24373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6,00
20/10/2022	24373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6,00	
20/10/2022	24373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO		6,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1096

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/10/2022	24374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANU	4.888,50	
20/10/2022	24374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANU		4.888,50
20/10/2022	24374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANU	4.888,50	
20/10/2022	24374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANU		4.888,50
20/10/2022	24375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTIL		4.888,50
20/10/2022	24375	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTIL	4.888,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTIL	4.888,50	
20/10/2022	24375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTIL		4.888,50
20/10/2022	24375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTIL	4.888,50	
20/10/2022	24375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTIL		4.888,50
20/10/2022	24376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONCERTO FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	829,98	
20/10/2022	24376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONCERTO FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		829,98
20/10/2022	24376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONCERTO FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	829,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/10/2022	24376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		829,98
20/10/2022	24377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		829,98
20/10/2022	24377	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	829,98	
20/10/2022	24377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	829,98	
20/10/2022	24377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		829,98
20/10/2022	24377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	829,98	
20/10/2022	24377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		829,98
20/10/2022	24377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das	829,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONCERTO FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/10/2022	24377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONCERTO FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		829,98
20/10/2022	24378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	940,21	
20/10/2022	24378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		940,21
20/10/2022	24378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	940,21	
20/10/2022	24378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		940,21
20/10/2022	24379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE		940,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/10/2022	24379	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	940,21	
20/10/2022	24379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	940,21	
20/10/2022	24379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		940,21
20/10/2022	24379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	940,21	
20/10/2022	24379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		940,21
20/10/2022	24379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	940,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		940,21
20/10/2022	24380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.811,51	
20/10/2022	24380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.811,51
20/10/2022	24380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.811,51	
20/10/2022	24380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.811,51
20/10/2022	24381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.811,51
20/10/2022	24381	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.811,51	
20/10/2022	24381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.811,51	
20/10/2022	24381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.811,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.811,51	
20/10/2022	24381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.811,51
20/10/2022	24381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.811,51	
20/10/2022	24381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.811,51
20/10/2022	24382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.131,79	
20/10/2022	24382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.131,79
20/10/2022	24382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.131,79	
20/10/2022	24382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.131,79
20/10/2022	24383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.131,79
20/10/2022	24383	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.131,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.131,79	
20/10/2022	24383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.131,79
20/10/2022	24383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.131,79	
20/10/2022	24383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.131,79
20/10/2022	24383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.131,79	
20/10/2022	24383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.131,79
20/10/2022	24384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	989,60	
20/10/2022	24384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		989,60
20/10/2022	24384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	989,60	
20/10/2022	24384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		989,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		989,60
20/10/2022	24385	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	989,60	
20/10/2022	24385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	989,60	
20/10/2022	24385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		989,60
20/10/2022	24385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	989,60	
20/10/2022	24385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		989,60
20/10/2022	24385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	989,60	
20/10/2022	24385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		989,60
20/10/2022	24386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
20/10/2022	24386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/10/2022	24386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
20/10/2022	24386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
20/10/2022	24387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
20/10/2022	24387	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
20/10/2022	24387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
20/10/2022	24387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
20/10/2022	24387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
20/10/2022	24387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
20/10/2022	24388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406	649,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/10/2022	24388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		649,70
20/10/2022	24388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	649,70	
20/10/2022	24388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		649,70
20/10/2022	24389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		649,70
20/10/2022	24389	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	649,70	
20/10/2022	24389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	649,70	
20/10/2022	24389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		649,70
20/10/2022	24389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	649,70	
20/10/2022	24389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		649,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.900,00	
20/10/2022	24390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.900,00
20/10/2022	24390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.900,00	
20/10/2022	24390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.900,00
20/10/2022	24391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.900,00
20/10/2022	24391	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.900,00	
20/10/2022	24391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON	3.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/10/2022	24391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.900,00
20/10/2022	24391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.900,00	
20/10/2022	24391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.900,00
20/10/2022	24391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.900,00	
20/10/2022	24391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.900,00
20/10/2022	24392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	40.878,00	
20/10/2022	24392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		40.878,00
20/10/2022	24392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA	40.878,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		
20/10/2022	24392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		40.878,00
20/10/2022	24393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	28.978,56	
20/10/2022	24393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		28.978,56
20/10/2022	24393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	28.978,56	
20/10/2022	24393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		28.978,56
20/10/2022	24394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
20/10/2022	24394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
20/10/2022	24394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
20/10/2022	24394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
20/10/2022	24395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
20/10/2022	24395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
20/10/2022	24395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
20/10/2022	24395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
20/10/2022	24396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	1.058,40	
20/10/2022	24396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		1.058,40
20/10/2022	24396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	1.058,40	
20/10/2022	24396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		1.058,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		1.058,40
20/10/2022	24397	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	1.058,40	
20/10/2022	24397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	1.058,40	
20/10/2022	24397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		1.058,40
20/10/2022	24397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	1.058,40	
20/10/2022	24397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		1.058,40
20/10/2022	24397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	1.058,40	
20/10/2022	24397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		1.058,40
20/10/2022	24398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.960,00	
20/10/2022	24398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.960,00
20/10/2022	24398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e	2.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
20/10/2022	24398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.960,00
20/10/2022	24399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,00	
20/10/2022	24399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		810,00
20/10/2022	24399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,00	
20/10/2022	24399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		810,00
20/10/2022	24400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
20/10/2022	24400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
20/10/2022	24400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
20/10/2022	24400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/10/2022	24401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E REALIZ	657,00	
20/10/2022	24401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E REALIZ		657,00
20/10/2022	24401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E REALIZ	657,00	
20/10/2022	24401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E REALIZ		657,00
20/10/2022	24402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	802,40	
20/10/2022	24402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		802,40
20/10/2022	24402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO	802,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
20/10/2022	24402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		802,40
20/10/2022	24403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇ	250,00	
20/10/2022	24403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇ		250,00
20/10/2022	24403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇ	250,00	
20/10/2022	24403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇ		250,00
20/10/2022	24404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVEND	500,00	
20/10/2022	24404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVEND		
20/10/2022	24404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVEND	500,00	
20/10/2022	24404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVEND		500,00
20/10/2022	24405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE	500,00	
20/10/2022	24405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE		500,00
20/10/2022	24405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE	500,00	
20/10/2022	24405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE		
20/10/2022	24406	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 157/2022)).	25.000,00	
20/10/2022	24406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 157/2022)).		25.000,00
20/10/2022	24406	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).		25.000,00
20/10/2022	24406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).	25.000,00	
20/10/2022	24407	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 157/2022)).	50.000,00	
20/10/2022	24407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 157/2022)).		50.000,00
20/10/2022	24407	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).		50.000,00
20/10/2022	24407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).	50.000,00	
20/10/2022	24408	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 157/2022)).	30.512,62	
20/10/2022	24408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 157/2022)).		30.512,62
20/10/2022	24408	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).		30.512,62
20/10/2022	24408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).	30.512,62	
20/10/2022	24409	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 157/2022)).	59.264,04	
20/10/2022	24409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 157/2022)).		59.264,04
20/10/2022	24409	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).		19.264,04
20/10/2022	24409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).	19.264,04	
20/10/2022	24409	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).		40.000,00
20/10/2022	24409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 157/2022).	40.000,00	
20/10/2022	24410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS	500,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..		
20/10/2022	24410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..		500,12
20/10/2022	24410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..	500,12	
20/10/2022	24410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..		500,12
20/10/2022	24411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA	33.385,55	
20/10/2022	24411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		33.385,55
20/10/2022	24411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA	33.385,55	
20/10/2022	24411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		33.385,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	24412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		33.385,55
20/10/2022	24412	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	33.385,55	
20/10/2022	24412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	33.385,55	
20/10/2022	24412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		33.385,55
20/10/2022	24412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	33.385,55	
20/10/2022	24412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		33.385,55
20/10/2022	24412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	33.385,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		
20/10/2022	24412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		33.385,55
20/10/2022	24413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.786,82	
20/10/2022	24413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.786,82
20/10/2022	24413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.786,82	
20/10/2022	24413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.786,82
20/10/2022	24414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.786,82
20/10/2022	24414	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE	1.786,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/10/2022	24414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.786,82	
20/10/2022	24414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.786,82
20/10/2022	24414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.786,82	
20/10/2022	24414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.786,82
20/10/2022	24414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.786,82	
20/10/2022	24414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.786,82
20/10/2022	24415	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 268/2022 ref. a Compras e Serviços	29.100,00	
20/10/2022	24415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 268/2022 ref. a Compras e Serviços		29.100,00
20/10/2022	24416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL		131,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/10/2022	24416	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	131,30	
20/10/2022	24416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	131,30	
20/10/2022	24416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		131,30
20/10/2022	24416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	131,30	
20/10/2022	24416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		131,30
21/10/2022	24417	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 166/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	67.648,46	
21/10/2022	24417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 166/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		67.648,46
21/10/2022	24418	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		27.000,00
21/10/2022	24418	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	27.000,00	
21/10/2022	24418	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		27.000,00
21/10/2022	24418	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	27.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e sociais..		
21/10/2022	24418	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		27.000,00
21/10/2022	24418	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	27.000,00	
21/10/2022	24419	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		13.400,00
21/10/2022	24419	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	13.400,00	
21/10/2022	24419	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	13.400,00	
21/10/2022	24419	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		13.400,00
21/10/2022	24419	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		13.400,00
21/10/2022	24419	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no	13.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		
21/10/2022	24420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
21/10/2022	24420	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
21/10/2022	24420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
21/10/2022	24420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
21/10/2022	24420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
21/10/2022	24420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
21/10/2022	24421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.710,00
21/10/2022	24421	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS	1.710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
21/10/2022	24421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.710,00	
21/10/2022	24421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.710,00
21/10/2022	24421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.710,00	
21/10/2022	24421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.710,00
21/10/2022	24422	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	30.048,96	
21/10/2022	24422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		30.048,96
21/10/2022	24422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	30.048,96	
21/10/2022	24422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		30.048,96
21/10/2022	24422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	30.048,96	
21/10/2022	24422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO		30.048,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		
21/10/2022	24422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	30.048,96	
21/10/2022	24422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		30.048,96
21/10/2022	24423	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	40.878,00	
21/10/2022	24423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		40.878,00
21/10/2022	24423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	40.878,00	
21/10/2022	24423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		40.878,00
21/10/2022	24423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	40.878,00	
21/10/2022	24423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		40.878,00
21/10/2022	24423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	40.878,00	
21/10/2022	24423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		40.878,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24424	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	28.978,56	
21/10/2022	24424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		28.978,56
21/10/2022	24424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	28.978,56	
21/10/2022	24424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		28.978,56
21/10/2022	24424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	28.978,56	
21/10/2022	24424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		28.978,56
21/10/2022	24424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	28.978,56	
21/10/2022	24424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		28.978,56
21/10/2022	24425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.100,00	
21/10/2022	24425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.100,00
21/10/2022	24425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.100,00	
21/10/2022	24425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.100,00
21/10/2022	24425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	12.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
21/10/2022	24425	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.100,00
21/10/2022	24425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
21/10/2022	24425	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
21/10/2022	24425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
21/10/2022	24425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
21/10/2022	24425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
21/10/2022	24425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
21/10/2022	24425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
21/10/2022	24425	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
21/10/2022	24425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
21/10/2022	24425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
21/10/2022	24425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E	110.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
21/10/2022	24425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
21/10/2022	24425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
21/10/2022	24425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
21/10/2022	24426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.250,00	
21/10/2022	24426	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.250,00
21/10/2022	24426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.250,00	
21/10/2022	24426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.250,00
21/10/2022	24426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.250,00	
21/10/2022	24426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.250,00
21/10/2022	24426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
21/10/2022	24426	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
21/10/2022	24426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
21/10/2022	24426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
21/10/2022	24426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
21/10/2022	24426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
21/10/2022	24426	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
21/10/2022	24426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
21/10/2022	24426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
21/10/2022	24426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
21/10/2022	24426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
21/10/2022	24426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
21/10/2022	24427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.960,00
21/10/2022	24427	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.960,00	
21/10/2022	24427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.960,00	
21/10/2022	24427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.960,00
21/10/2022	24427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.960,00	
21/10/2022	24427	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.960,00
21/10/2022	24427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO	2.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
21/10/2022	24427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.960,00
21/10/2022	24428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		810,00
21/10/2022	24428	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,00	
21/10/2022	24428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,00	
21/10/2022	24428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		810,00
21/10/2022	24428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,00	
21/10/2022	24428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		810,00
21/10/2022	24429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
21/10/2022	24429	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
21/10/2022	24429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
21/10/2022	24429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
21/10/2022	24429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
21/10/2022	24429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto DE CABO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO, COM COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
21/10/2022	24430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFA		657,00
21/10/2022	24430	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFA	657,00	
21/10/2022	24430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFA	657,00	
21/10/2022	24430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS		657,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFA		
21/10/2022	24430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFA	657,00	
21/10/2022	24430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFA		657,00
21/10/2022	24431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		802,40
21/10/2022	24431	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	802,40	
21/10/2022	24431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	802,40	
21/10/2022	24431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		802,40
21/10/2022	24431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	802,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		802,40
21/10/2022	24431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	802,40	
21/10/2022	24431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		802,40
21/10/2022	24432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCO		250,00
21/10/2022	24432	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCO	250,00	
21/10/2022	24432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCO	250,00	
21/10/2022	24432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCO	250,00	
21/10/2022	24432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCO		250,00
21/10/2022	24433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
21/10/2022	24433	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
21/10/2022	24433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
21/10/2022	24433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
21/10/2022	24433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS	1.159,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
21/10/2022	24433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
21/10/2022	24433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
21/10/2022	24433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
21/10/2022	24434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
21/10/2022	24434	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
21/10/2022	24434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
21/10/2022	24434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO		127,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/10/2022	24434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
21/10/2022	24434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
21/10/2022	24434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
21/10/2022	24434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
21/10/2022	24435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
21/10/2022	24435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
21/10/2022	24435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
21/10/2022	24435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24435	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
21/10/2022	24435	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
21/10/2022	24435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
21/10/2022	24435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
21/10/2022	24436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
21/10/2022	24436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
21/10/2022	24436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
21/10/2022	24436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
21/10/2022	24436	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
21/10/2022	24436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
21/10/2022	24436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
21/10/2022	24437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
21/10/2022	24437	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
21/10/2022	24437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
21/10/2022	24437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
21/10/2022	24437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	77,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
21/10/2022	24437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
21/10/2022	24437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
21/10/2022	24437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
21/10/2022	24438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
21/10/2022	24438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
21/10/2022	24438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
21/10/2022	24438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
21/10/2022	24438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das	514,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
21/10/2022	24438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
21/10/2022	24438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
21/10/2022	24438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
21/10/2022	24439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
21/10/2022	24439	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
21/10/2022	24439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
21/10/2022	24439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE		797,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
21/10/2022	24439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
21/10/2022	24439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
21/10/2022	24439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
21/10/2022	24439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
21/10/2022	24440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.838,00	
21/10/2022	24440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.838,00
21/10/2022	24440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.838,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.838,00
21/10/2022	24441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.796,00	
21/10/2022	24441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.796,00
21/10/2022	24441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.796,00	
21/10/2022	24441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.796,00
21/10/2022	24442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
21/10/2022	24442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
21/10/2022	24442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
21/10/2022	24442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.227,00	
21/10/2022	24443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.227,00
21/10/2022	24443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.227,00	
21/10/2022	24443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.227,00
21/10/2022	24444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
21/10/2022	24444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
21/10/2022	24444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
21/10/2022	24444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
21/10/2022	24445	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 158/2022)).	82.679,24	
21/10/2022	24445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 158/2022)).		82.679,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24445	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 158/2022).	82.679,24	
21/10/2022	24445	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 158/2022).		82.679,24
21/10/2022	24446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.330,96	
21/10/2022	24446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.330,96
21/10/2022	24446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.330,96	
21/10/2022	24446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.330,96
21/10/2022	24447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.097,70	
21/10/2022	24447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		9.097,70
21/10/2022	24447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.097,70	
21/10/2022	24447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		9.097,70
21/10/2022	24448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	131.508,72	
21/10/2022	24448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		131.508,72
21/10/2022	24448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	131.508,72	
21/10/2022	24448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		131.508,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.527,20	
21/10/2022	24449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.527,20
21/10/2022	24449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.527,20	
21/10/2022	24449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.527,20
21/10/2022	24450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.282,30	
21/10/2022	24450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.282,30
21/10/2022	24450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.282,30	
21/10/2022	24450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.282,30
21/10/2022	24451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	82.679,24	
21/10/2022	24451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		82.679,24
21/10/2022	24451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	82.679,24	
21/10/2022	24451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		82.679,24
21/10/2022	24452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	410.993,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
21/10/2022	24452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		410.993,14
21/10/2022	24452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	410.993,14	
21/10/2022	24452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		410.993,14
21/10/2022	24453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	46.567,17	
21/10/2022	24453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		46.567,17
21/10/2022	24453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	46.567,17	
21/10/2022	24453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		46.567,17
21/10/2022	24454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	74.014,53	
21/10/2022	24454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		74.014,53
21/10/2022	24454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	74.014,53	
21/10/2022	24454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		74.014,53
21/10/2022	24455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	108.441,31	
21/10/2022	24455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		108.441,31
21/10/2022	24455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	108.441,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
21/10/2022	24455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		108.441,31
21/10/2022	24456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	30.313,62	
21/10/2022	24456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		30.313,62
21/10/2022	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	30.313,62	
21/10/2022	24456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		30.313,62
21/10/2022	24457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	212.588,35	
21/10/2022	24457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		212.588,35
21/10/2022	24457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	212.588,35	
21/10/2022	24457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		212.588,35
21/10/2022	24458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.567,96	
21/10/2022	24458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.567,96
21/10/2022	24458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.567,96	
21/10/2022	24458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.567,96
21/10/2022	24459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.821,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.821,70
21/10/2022	24459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.821,70	
21/10/2022	24459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.821,70
21/10/2022	24460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.682,81	
21/10/2022	24460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.682,81
21/10/2022	24460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.682,81	
21/10/2022	24460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.682,81
21/10/2022	24461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	728.837,68	
21/10/2022	24461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		728.837,68
21/10/2022	24461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	728.837,68	
21/10/2022	24461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		728.837,68
21/10/2022	24462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.852,08	
21/10/2022	24462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.852,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.852,08	
21/10/2022	24462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.852,08
21/10/2022	24463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.272,53	
21/10/2022	24463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.272,53
21/10/2022	24463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.272,53	
21/10/2022	24463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.272,53
21/10/2022	24464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.944,66	
21/10/2022	24464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.944,66
21/10/2022	24464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.944,66	
21/10/2022	24464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.944,66
21/10/2022	24465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.345,76	
21/10/2022	24465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.345,76
21/10/2022	24465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.345,76	
21/10/2022	24465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		4.345,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
21/10/2022	24466	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	16.951,79	
21/10/2022	24466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		16.951,79
21/10/2022	24466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	16.951,79	
21/10/2022	24466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		16.951,79
21/10/2022	24467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.731,59	
21/10/2022	24467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.731,59
21/10/2022	24467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.731,59	
21/10/2022	24467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.731,59
21/10/2022	24468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	17.762,46	
21/10/2022	24468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		17.762,46
21/10/2022	24468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	17.762,46	
21/10/2022	24468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		17.762,46
21/10/2022	24469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	10.223,68	
21/10/2022	24469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da		10.223,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		
21/10/2022	24469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	10.223,68	
21/10/2022	24469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		10.223,68
21/10/2022	24470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	57,38	
21/10/2022	24470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		57,38
21/10/2022	24470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	57,38	
21/10/2022	24470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		57,38
21/10/2022	24471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..	1.850,00	
21/10/2022	24471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..		1.850,00
21/10/2022	24471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..	1.850,00	
21/10/2022	24471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..		
21/10/2022	24472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..		1.850,00
21/10/2022	24472	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..	1.850,00	
21/10/2022	24472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..	1.850,00	
21/10/2022	24472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..		1.850,00
21/10/2022	24472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..	1.850,00	
21/10/2022	24472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..		1.850,00
21/10/2022	24472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..	1.850,00	
21/10/2022	24472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..					
21/10/2022	24473	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	114.000,00	
21/10/2022	24473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		114.000,00
21/10/2022	24473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	114.000,00	
21/10/2022	24473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		114.000,00
21/10/2022	24473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA	114.000,00	
21/10/2022	24473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA		114.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.334,77	
21/10/2022	24474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.334,77
21/10/2022	24474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.334,77	
21/10/2022	24474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.334,77
21/10/2022	24475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		795,77
21/10/2022	24475	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	795,77	
21/10/2022	24475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	795,77	
21/10/2022	24475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		795,77
21/10/2022	24475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	795,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
21/10/2022	24475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		795,77
21/10/2022	24475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	795,77	
21/10/2022	24475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		795,77
21/10/2022	24476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADE	500,00	
21/10/2022	24476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADE		500,00
21/10/2022	24476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDADE	500,00	
21/10/2022	24476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVIDAD		
21/10/2022	24477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIV	500,00	
21/10/2022	24477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIV		500,00
21/10/2022	24477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIV	500,00	
21/10/2022	24477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIV		500,00
21/10/2022	24478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
21/10/2022	24478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
21/10/2022	24478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		
21/10/2022	24478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
21/10/2022	24479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	700,00	
21/10/2022	24479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		700,00
21/10/2022	24479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	700,00	
21/10/2022	24479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		700,00
21/10/2022	24480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br , DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
21/10/2022	24480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br , DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	24480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br , DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	24481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
21/10/2022	24481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	24481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
21/10/2022	24481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	24482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
21/10/2022	24482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
OUTUBRO DE 2022..					
21/10/2022	24482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
21/10/2022	24482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
21/10/2022	24483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	396,78	
21/10/2022	24483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		396,78
21/10/2022	24483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	396,78	
21/10/2022	24483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		396,78
21/10/2022	24484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
21/10/2022	24484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
21/10/2022	24484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE	64.382,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
21/10/2022	24484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
21/10/2022	24485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
21/10/2022	24485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
21/10/2022	24485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
21/10/2022	24485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
21/10/2022	24486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
21/10/2022	24486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
21/10/2022	24486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
21/10/2022	24487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..	206,00	
21/10/2022	24487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..		206,00
21/10/2022	24487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..	206,00	
21/10/2022	24487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..		206,00
21/10/2022	24488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
21/10/2022	24488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
21/10/2022	24488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
21/10/2022	24488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA		676,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
21/10/2022	24489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	325,00	
21/10/2022	24489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		325,00
21/10/2022	24489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	325,00	
21/10/2022	24489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		325,00
21/10/2022	24490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	516,00	
21/10/2022	24490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		516,00
21/10/2022	24490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	516,00	
21/10/2022	24490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		516,00
21/10/2022	24491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
21/10/2022	24491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		50,00
21/10/2022	24491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	50,00	
21/10/2022	24491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		50,00
21/10/2022	24492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	765,00	
21/10/2022	24492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		765,00
21/10/2022	24492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	765,00	
21/10/2022	24492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		765,00
21/10/2022	24493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FREIO, LÂMPADAS	13.419,65	
21/10/2022	24493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA,		13.419,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERRUPTOR LUZ FREIO, LÂMPADAS		
21/10/2022	24493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FREIO, LÂMPADAS	13.419,65	
21/10/2022	24493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FREIO, LÂMPADAS		13.419,65
21/10/2022	24494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO FREIO MOTOR,	6.881,50	
21/10/2022	24494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO FREIO MOTOR,		6.881,50
21/10/2022	24494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO FREIO MOTOR,	6.881,50	
21/10/2022	24494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO FREIO MOTOR,		6.881,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	24495	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREG	5.672,00	
21/10/2022	24495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREG		5.672,00
21/10/2022	24495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREG	5.672,00	
21/10/2022	24495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREG		5.672,00
21/10/2022	24495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREG	5.672,00	
21/10/2022	24495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREG		5.672,00
21/10/2022	24496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	430,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		
21/10/2022	24496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		430,50
21/10/2022	24496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..	430,50	
21/10/2022	24496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		430,50
21/10/2022	24497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		430,50
21/10/2022	24497	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..	430,50	
21/10/2022	24497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..	430,50	
21/10/2022	24497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		430,50
21/10/2022	24497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..	430,50	
21/10/2022	24497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		430,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		
21/10/2022	24497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..	430,50	
21/10/2022	24497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		430,50
24/10/2022	24498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1373.		64,00
24/10/2022	24498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1373.	64,00	
24/10/2022	24498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1373.		64,00
24/10/2022	24498	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO RESCISÃO.	64,00	
24/10/2022	24498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO RESCISÃO.	64,00	
24/10/2022	24498	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO RESCISÃO.		64,00
24/10/2022	24499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1374.		825,49
24/10/2022	24499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1374.	825,49	
24/10/2022	24499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1374.		825,49
24/10/2022	24499	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO RESCISÃO.	825,49	
24/10/2022	24499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO RESCISÃO.	825,49	
24/10/2022	24499	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO RESCISÃO.		825,49
24/10/2022	24500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5849 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		444,69
24/10/2022	24500	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	444,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	444,69	
24/10/2022	24500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		444,69
24/10/2022	24500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5849 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	444,69	
24/10/2022	24500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		444,69
24/10/2022	24500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	444,69	
24/10/2022	24500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5849 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		444,69
24/10/2022	24501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5850 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.705,75
24/10/2022	24501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.705,75	
24/10/2022	24501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.705,75	
24/10/2022	24501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.705,75
24/10/2022	24501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5850 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.705,75	
24/10/2022	24501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.705,75
24/10/2022	24501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.705,75	
24/10/2022	24501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5850 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.705,75
24/10/2022	24502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5838 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		738,69
24/10/2022	24502	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	738,69	
24/10/2022	24502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	738,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
24/10/2022	24502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		738,69
24/10/2022	24502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5838 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	738,69	
24/10/2022	24502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		738,69
24/10/2022	24502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	738,69	
24/10/2022	24502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5838 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		738,69
24/10/2022	24503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5858 (LUCILENE CASTRO DA SILVA) via debito_automatico.		580,00
24/10/2022	24503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	580,00	
24/10/2022	24503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	580,00	
24/10/2022	24503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		580,00
24/10/2022	24503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5858 (LUCILENE CASTRO DA SILVA) via debito_automatico.	580,00	
24/10/2022	24503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		580,00
24/10/2022	24503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/10/2022	24503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5858 (LUCILENE CASTRO DA SILVA) via debito_automatico.		580,00
24/10/2022	24504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050 Caixa MDR União #647.173-0 Pavimentação	Pagamento de empenho de nº 5837 (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) via debito_automatico.		13.148,37
24/10/2022	24504	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..	13.148,37	
24/10/2022	24504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..	13.148,37	
24/10/2022	24504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..		13.148,37
24/10/2022	24504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..		13.148,37
24/10/2022	24504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5837 (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) via debito_automatico.	13.148,37	
24/10/2022	24504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5837 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO, CR OGU Nº 906326/202 - OP. 1072957-27 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO..	13.148,37	
24/10/2022	24504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5837 (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) via debito_automatico.		13.148,37
24/10/2022	24505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 5828 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		260,00
24/10/2022	24505	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
24/10/2022	24505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
24/10/2022	24505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		260,00
24/10/2022	24505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5828 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	260,00	
24/10/2022	24505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, MOUSE SEM FIO E PAINEL FRONTAL, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	260,00	
24/10/2022	24505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5828 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		260,00
24/10/2022	24506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 5829 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		500,00
24/10/2022	24506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	500,00	
24/10/2022	24506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	500,00	
24/10/2022	24506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		500,00
24/10/2022	24506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5829 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24506	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		500,00
24/10/2022	24506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA COM ATUALIZAÇÃO DO OFFICE, TROCA DE PAINEL, RECONFIGURAÇÃO ENDEREÇO DE REDE, INSTALAÇÃO DE MONITOR, CONVERSÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO, REPARO CABOS DE REDE E INSTALAÇÕES NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	500,00	
24/10/2022	24506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5829 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		500,00
24/10/2022	24507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5788 (CLARO S/A) via debito_automatico.		210,67
24/10/2022	24507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,67	
24/10/2022	24507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,67	
24/10/2022	24507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,67
24/10/2022	24507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		210,67
24/10/2022	24507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5788 (CLARO S/A) via debito_automatico.	210,67	
24/10/2022	24507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	210,67	
24/10/2022	24507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5788 (CLARO S/A) via debito_automatico.		210,67
24/10/2022	24508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5820 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.421,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANIT	2.421,41	
24/10/2022	24508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANIT	2.421,41	
24/10/2022	24508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANIT		2.421,41
24/10/2022	24508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANIT		2.421,41
24/10/2022	24508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5820 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.421,41	
24/10/2022	24508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, ADESIVO PVC, DUCHA HIGIÊNICA, LIXA, TANQUE DE PEDRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO AZUL, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TE SOLDÁVEL, VEDANTE DE BORRACHA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANIT	2.421,41	
24/10/2022	24508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5820 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.421,41
24/10/2022	24509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
24/10/2022	24509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA	1.202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	24509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
24/10/2022	24509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
24/10/2022	24509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
24/10/2022	24509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.202,00	
24/10/2022	24509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
24/10/2022	24509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
24/10/2022	24510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5800 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.786,80
24/10/2022	24510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.786,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.786,80	
24/10/2022	24510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.786,80
24/10/2022	24510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.786,80
24/10/2022	24510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5800 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	7.786,80	
24/10/2022	24510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.786,80	
24/10/2022	24510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5800 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.786,80
24/10/2022	24511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		588,00
24/10/2022	24511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	588,00	
24/10/2022	24511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	588,00	
24/10/2022	24511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		588,00
24/10/2022	24511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	588,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		588,00
24/10/2022	24511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	588,00	
24/10/2022	24511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		588,00
24/10/2022	24512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4645 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		2.549,60
24/10/2022	24512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.549,60	
24/10/2022	24512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.549,60	
24/10/2022	24512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.549,60
24/10/2022	24512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4645 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	2.549,60	
24/10/2022	24512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.549,60
24/10/2022	24512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.549,60	
24/10/2022	24512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4645 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		2.549,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/10/2022	24513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5821 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.500,70
24/10/2022	24513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONserto de torneira e INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA	1.500,70	
24/10/2022	24513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONserto de torneira e INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA	1.500,70	
24/10/2022	24513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONserto de torneira e INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA		1.500,70
24/10/2022	24513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONserto de torneira e INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA		1.500,70
24/10/2022	24513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5821 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.500,70	
24/10/2022	24513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE DUCHA HIGIÊNICA COM VAZAMENTO, INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONserto de torneira e INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DA	1.500,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5821 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.500,70
24/10/2022	24514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5811 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		679,10
24/10/2022	24514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	679,10	
24/10/2022	24514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	679,10	
24/10/2022	24514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		679,10
24/10/2022	24514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5811 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	679,10	
24/10/2022	24514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		679,10
24/10/2022	24514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	679,10	
24/10/2022	24514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5811 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		679,10
24/10/2022	24515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5801 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.460,00
24/10/2022	24515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.460,00	
24/10/2022	24515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E	5.460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/10/2022	24515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.460,00
24/10/2022	24515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5801 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	5.460,00	
24/10/2022	24515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.460,00
24/10/2022	24515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.460,00	
24/10/2022	24515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5801 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.460,00
24/10/2022	24516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
24/10/2022	24516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	
24/10/2022	24516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	
24/10/2022	24516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D		6.000,00
24/10/2022	24516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	6.000,00	
24/10/2022	24516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	
24/10/2022	24516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
24/10/2022	24517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5843 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		50,79
24/10/2022	24517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES	50,79	
24/10/2022	24517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES	50,79	
24/10/2022	24517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES		50,79
24/10/2022	24517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5843 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	50,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES		50,79
24/10/2022	24517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021548520098240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 00038336220058240016, EM QUE FIGURA COMO EZEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO JUVENIL ALVES	50,79	
24/10/2022	24517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5843 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		50,79
24/10/2022	24518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5848 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		2.925,66
24/10/2022	24518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	2.925,66	
24/10/2022	24518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	2.925,66	
24/10/2022	24518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		2.925,66
24/10/2022	24518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		2.925,66
24/10/2022	24518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5848 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	2.925,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE LEANDRO DAMBRÓS E ANGELA MARIA FILIPINI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTOR HILÁRIO FRACARO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	2.925,66	
24/10/2022	24518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5848 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		2.925,66
24/10/2022	24519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5839 (GERSON MACHADO) via debito_automatico.		11.400,00
24/10/2022	24519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..	11.400,00	
24/10/2022	24519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..	11.400,00	
24/10/2022	24519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..		11.400,00
24/10/2022	24519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..		11.400,00
24/10/2022	24519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5839 (GERSON MACHADO) via debito_automatico.	11.400,00	
24/10/2022	24519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS NA DATA DE 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO EM BARRA DO PINHEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELO MESMO TER SIDO ESCRITURADO EM NOME DE SEUS FILHOS GABRIEL OTAVIO MACHADO E MARCELO FERNANDO MACHADO..	11.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1184

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5839 (GERSON MACHADO) via debito_automatico.		11.400,00
24/10/2022	24520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5844 (CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME) via debito_automatico.		2.250,00
24/10/2022	24520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..	2.250,00	
24/10/2022	24520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..	2.250,00	
24/10/2022	24520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..		2.250,00
24/10/2022	24520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..		2.250,00
24/10/2022	24520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5844 (CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME) via debito_automatico.	2.250,00	
24/10/2022	24520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE UTILIDADE PÚBLICA NO LOTEAMENTO POENTE DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CÓPIA DO PROJETO ANEXA..	2.250,00	
24/10/2022	24520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5844 (CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME) via debito_automatico.		2.250,00
24/10/2022	24521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5805 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		636,06
24/10/2022	24521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D	636,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D	636,06	
24/10/2022	24521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D		636,06
24/10/2022	24521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5805 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	636,06	
24/10/2022	24521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D		636,06
24/10/2022	24521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPOJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ DE LIXO, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABAO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOALHA PARA LIMPEZA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D	636,06	
24/10/2022	24521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5805 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		636,06
24/10/2022	24522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5793 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		268,80
24/10/2022	24522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	268,80	
24/10/2022	24522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	268,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		268,80
24/10/2022	24522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		268,80
24/10/2022	24522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5793 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	268,80	
24/10/2022	24522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PILHAS ALCALINAS AA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	268,80	
24/10/2022	24522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5793 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		268,80
24/10/2022	24523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5792 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
24/10/2022	24523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
24/10/2022	24523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..	1.128,00	
24/10/2022	24523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
24/10/2022	24523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		1.128,00
24/10/2022	24523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5792 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
24/10/2022	24523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5792 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.574 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022..		
24/10/2022	24523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5792 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
24/10/2022	24524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5840 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		98,00
24/10/2022	24524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	98,00	
24/10/2022	24524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	98,00	
24/10/2022	24524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		98,00
24/10/2022	24524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		98,00
24/10/2022	24524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5840 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	98,00	
24/10/2022	24524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	98,00	
24/10/2022	24524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5840 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		98,00
24/10/2022	24525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5798 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		376,74
24/10/2022	24525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	376,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	376,74	
24/10/2022	24525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		376,74
24/10/2022	24525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		376,74
24/10/2022	24525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5798 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	376,74	
24/10/2022	24525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESINFETANTE E LIMPADOR INSTANTÂNEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	376,74	
24/10/2022	24525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5798 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		376,74
24/10/2022	24526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5806 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		363,72
24/10/2022	24526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	363,72	
24/10/2022	24526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	363,72	
24/10/2022	24526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		363,72
24/10/2022	24526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		363,72
24/10/2022	24526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5806 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	363,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24526	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	363,72	
24/10/2022	24526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5806 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		363,72
24/10/2022	24527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5808 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		859,53
24/10/2022	24527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	859,53	
24/10/2022	24527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	859,53	
24/10/2022	24527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		859,53
24/10/2022	24527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..		859,53
24/10/2022	24527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5808 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	859,53	
24/10/2022	24527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS, COLA BRANCA, ETIQUETAS ADESIVAS, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, ORGANIZADOR DE MESA, PRANCHETA EM ACRÍLICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO..	859,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5808 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		859,53
24/10/2022	24528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5791 (FS ETIQUETAS LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
24/10/2022	24528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.560,00	
24/10/2022	24528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.560,00	
24/10/2022	24528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.560,00
24/10/2022	24528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.560,00
24/10/2022	24528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5791 (FS ETIQUETAS LTDA) via debito_automatico.	1.560,00	
24/10/2022	24528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5791 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POLIESTER COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA FIXAÇÃO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.560,00	
24/10/2022	24528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5791 (FS ETIQUETAS LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
24/10/2022	24529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5841 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.051,36
24/10/2022	24529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.051,36	
24/10/2022	24529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO	2.051,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	24529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.051,36
24/10/2022	24529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		2.051,36
24/10/2022	24529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5841 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.	2.051,36	
24/10/2022	24529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	2.051,36	
24/10/2022	24529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5841 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.051,36
24/10/2022	24530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5767 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		85,00
24/10/2022	24530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
24/10/2022	24530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	
24/10/2022	24530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
24/10/2022	24530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5767 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	85,00	
24/10/2022	24530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		85,00
24/10/2022	24530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	85,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5767 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		85,00
24/10/2022	24531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5846 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		219,69
24/10/2022	24531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
24/10/2022	24531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
24/10/2022	24531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
24/10/2022	24531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		219,69
24/10/2022	24531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5846 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	219,69	
24/10/2022	24531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	219,69	
24/10/2022	24531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5846 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		219,69
24/10/2022	24532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.140,38	
24/10/2022	24532	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.131,24
24/10/2022	24532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.131,24	
24/10/2022	24532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.131,24
24/10/2022	24532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.131,24	
24/10/2022	24532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.131,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24532	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		9,14
24/10/2022	24532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	9,14	
24/10/2022	24532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		9,14
24/10/2022	24532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	9,14	
24/10/2022	24532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		9,14
24/10/2022	24533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.005,10	
24/10/2022	24533	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.847,41
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.847,41	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.847,41
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.847,41	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.847,41
24/10/2022	24533	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		59,28
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	59,28	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		59,28
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	59,28	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		59,28
24/10/2022	24533	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		81,97
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	81,97	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		81,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	81,97	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		81,97
24/10/2022	24533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	81,97	
24/10/2022	24533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		81,97
24/10/2022	24533	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		104,55
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	104,55	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		104,55
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	104,55	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		104,55
24/10/2022	24533	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.719,16
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.719,16	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.719,16
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.719,16	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.719,16
24/10/2022	24533	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.605,50
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.605,50	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.605,50
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.605,50	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.605,50
24/10/2022	24533	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24533	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	15,79	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,79
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	15,79	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,79
24/10/2022	24533	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		451,97
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	451,97	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		451,97
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	451,97	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		451,97
24/10/2022	24533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	451,97	
24/10/2022	24533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		451,97
24/10/2022	24533	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		561,81
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	561,81	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		561,81
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	561,81	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		561,81
24/10/2022	24533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	561,81	
24/10/2022	24533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		561,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24533	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros (11180142000000).		31,04
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros (11180142000000).	31,04	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros (11180142000000).		31,04
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros (11180142000000).	31,04	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros (11180142000000).		31,04
24/10/2022	24533	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
24/10/2022	24533	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		94,21
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	94,21	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		94,21
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	94,21	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		94,21
24/10/2022	24533	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		364,98
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	364,98	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		364,98
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	364,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		364,98
24/10/2022	24533	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.648,66
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.648,66	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.648,66
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.648,66	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.648,66
24/10/2022	24533	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		141,19
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	141,19	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		141,19
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	141,19	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		141,19
24/10/2022	24533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	141,19	
24/10/2022	24533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		141,19
24/10/2022	24533	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.981,59
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.981,59	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.981,59
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.981,59	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.981,59
24/10/2022	24533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.981,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
24/10/2022	24533	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.981,59
24/10/2022	24533	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		50,32
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	50,32	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		50,32
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	50,32	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		50,32
24/10/2022	24533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		12,55
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	12,55	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		12,55
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	12,55	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		12,55
24/10/2022	24533	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,69
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,69	
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,69
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,69	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,69
24/10/2022	24533	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		45,74
24/10/2022	24533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	45,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1199

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		45,74
24/10/2022	24533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	45,74	
24/10/2022	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		45,74
24/10/2022	24533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	45,74	
24/10/2022	24533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		45,74
24/10/2022	24534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5761 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		2.548,05
24/10/2022	24534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI	2.548,05	
24/10/2022	24534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI	2.548,05	
24/10/2022	24534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI		2.548,05
24/10/2022	24534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI		2.548,05
24/10/2022	24534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5761 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	2.548,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1200

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, KIT REVISÃO, BUJÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO, GRAXA, ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, LIMPA PARABRISA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICI	2.548,05	
24/10/2022	24534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5761 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		2.548,05
24/10/2022	24535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5680 (AUTO COLETIVO CACADOR LTDA) via debito_automatico.		1.660,00
24/10/2022	24535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.660,00	
24/10/2022	24535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.660,00	
24/10/2022	24535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.660,00
24/10/2022	24535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.660,00
24/10/2022	24535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5680 (AUTO COLETIVO CACADOR LTDA) via debito_automatico.	1.660,00	
24/10/2022	24535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VIDROS PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.660,00	
24/10/2022	24535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5680 (AUTO COLETIVO CACADOR LTDA) via debito_automatico.		1.660,00
24/10/2022	24536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5834 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.648,65
24/10/2022	24536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.648,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.648,65	
24/10/2022	24536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.648,65
24/10/2022	24536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5834 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	1.648,65	
24/10/2022	24536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.648,65
24/10/2022	24536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, FARINHA SEM GLÚTEN, GELÉIA 100% FRUTA, LEITE DE ARROZ, MIX SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE PARA BOLO, MIX MASSA SALGADA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.648,65	
24/10/2022	24536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5834 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.648,65
24/10/2022	24537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5762 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		530,00
24/10/2022	24537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	530,00	
24/10/2022	24537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	530,00	
24/10/2022	24537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		530,00
24/10/2022	24537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
24/10/2022	24537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5762 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	530,00	
24/10/2022	24537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	530,00	
24/10/2022	24537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5762 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		530,00
24/10/2022	24538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5787 (GRAND COMMERCE LTDA) via debito_automatico.		4.195,00
24/10/2022	24538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	4.195,00	
24/10/2022	24538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	4.195,00	
24/10/2022	24538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		4.195,00
24/10/2022	24538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..		4.195,00
24/10/2022	24538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5787 (GRAND COMMERCE LTDA) via debito_automatico.	4.195,00	
24/10/2022	24538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR TUBULAR E REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS..	4.195,00	
24/10/2022	24538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5787 (GRAND COMMERCE LTDA) via debito_automatico.		4.195,00
24/10/2022	24539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4708 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		1.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE E	1.940,00	
24/10/2022	24539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE E	1.940,00	
24/10/2022	24539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE E		1.940,00
24/10/2022	24539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4708 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.	1.940,00	
24/10/2022	24539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE E		1.940,00
24/10/2022	24539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, E UMA CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MECANISMO RELAX, MARCA REIFLEX, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA DE E	1.940,00	
24/10/2022	24539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4708 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		1.940,00
24/10/2022	24540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5807 (JAQUELINE SANTOS SILVEIRA) via debito_automatico.		2.800,00
24/10/2022	24540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28		
24/10/2022	24540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28	2.800,00	
24/10/2022	24540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28		2.800,00
24/10/2022	24540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5807 (JAQUELINE SANTOS SILVEIRA) via debito_automatico.	2.800,00	
24/10/2022	24540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28		2.800,00
24/10/2022	24540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, ABORDANDO QUESTÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, COM BASE NA LEI 10.639/2003, FOLCLORE E TAMBÉM SOBRE QUESTÕES SOCIAIS DE POPULAÇÕES SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS, REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28	2.800,00	
24/10/2022	24540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5807 (JAQUELINE SANTOS SILVEIRA) via debito_automatico.		2.800,00
24/10/2022	24541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		1.757,14
24/10/2022	24541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E	1.757,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		
24/10/2022	24541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	1.757,14	
24/10/2022	24541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		1.757,14
24/10/2022	24541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	1.757,14	
24/10/2022	24541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		1.757,14
24/10/2022	24541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	1.757,14	
24/10/2022	24541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		1.757,14
24/10/2022	24542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5809 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		240,00
24/10/2022	24542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		
24/10/2022	24542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..	240,00	
24/10/2022	24542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		240,00
24/10/2022	24542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5809 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	240,00	
24/10/2022	24542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..		240,00
24/10/2022	24542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA ENTRADA DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E NO ACESSO AOS DEPÓSITOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA..	240,00	
24/10/2022	24542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5809 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		240,00
24/10/2022	24543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5825 (MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L) via debito_automatico.		650,00
24/10/2022	24543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	650,00	
24/10/2022	24543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		650,00
24/10/2022	24543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..		650,00
24/10/2022	24543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5825 (MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L) via debito_automatico.	650,00	
24/10/2022	24543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5825 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE DE 1M X 30CM PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DANIFICADA EM MÓVEL DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS..	650,00	
24/10/2022	24543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5825 (MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L) via debito_automatico.		650,00
24/10/2022	24544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	47.561,69	
24/10/2022	24544	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.749,07
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.749,07	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.749,07
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.749,07	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.749,07
24/10/2022	24544	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,27
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,27	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,27
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,27	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,27
24/10/2022	24544	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		660,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220111020000).		
24/10/2022	24544	RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	660,95	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		660,95
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	660,95	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		660,95
24/10/2022	24544	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		133,82
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	133,82	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		133,82
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	133,82	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		133,82
24/10/2022	24544	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.130,67
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.130,67	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.130,67
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.130,67	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.130,67
24/10/2022	24544	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		17,72
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	17,72	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		17,72
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	17,72	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		17,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1209

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24544	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		91,47
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	91,47	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		91,47
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	91,47	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		91,47
24/10/2022	24544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	91,47	
24/10/2022	24544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		91,47
24/10/2022	24544	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		19,00
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	19,00	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		19,00
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	19,00	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		19,00
24/10/2022	24544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	19,00	
24/10/2022	24544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		19,00
24/10/2022	24544	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		719,02
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	719,02	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		719,02
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	719,02	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		719,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1210

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24544	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,07
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	24,07	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,07
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	24,07	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,07
24/10/2022	24544	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		873,14
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	873,14	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		873,14
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	873,14	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		873,14
24/10/2022	24544	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		35.890,05
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	35.890,05	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		35.890,05
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	35.890,05	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		35.890,05
24/10/2022	24544	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		227,42
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	227,42	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		227,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1211

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	227,42	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		227,42
24/10/2022	24544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	227,42	
24/10/2022	24544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		227,42
24/10/2022	24544	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		680,72
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	680,72	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		680,72
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	680,72	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		680,72
24/10/2022	24544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	680,72	
24/10/2022	24544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		680,72
24/10/2022	24544	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,17
24/10/2022	24544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).	311,17	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,17
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).	311,17	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,17
24/10/2022	24544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).	311,17	
24/10/2022	24544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (19100113000000).		311,17
24/10/2022	24544	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		25,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1212

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24544	Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	25,13	
24/10/2022	24544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		25,13
24/10/2022	24544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	25,13	
24/10/2022	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		25,13
24/10/2022	24544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	25,13	
24/10/2022	24544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		25,13
24/10/2022	24545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5810 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		337,50
24/10/2022	24545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	337,50	
24/10/2022	24545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	337,50	
24/10/2022	24545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		337,50
24/10/2022	24545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		337,50
24/10/2022	24545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5810 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	337,50	
24/10/2022	24545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5810 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DO PARQUINHO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	337,50	
24/10/2022	24545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5810 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		337,50
24/10/2022	24546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3819 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
24/10/2022	24546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
24/10/2022	24546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
24/10/2022	24546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3819 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
24/10/2022	24546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
24/10/2022	24546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
24/10/2022	24546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3819 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
24/10/2022	24547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5803 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		298,00
24/10/2022	24547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO	298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1214

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLI		
24/10/2022	24547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLI	298,00	
24/10/2022	24547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLI		298,00
24/10/2022	24547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5803 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	298,00	
24/10/2022	24547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLI		298,00
24/10/2022	24547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, BARRAMENTO NEUTRO, DISJUNTOR MONOFÁSICO, TECLAS SIMPLES, LÂMPADAS BULBO, LIMA ENXADA, PARAFUSO, PORCA, RESISTÊNCIA, TINTA SPRAY, TOMADA EMBUTIR, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO SALÃO DO CTG, PISTA DE ARREMATES E PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLI	298,00	
24/10/2022	24547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5803 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		298,00
24/10/2022	24548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5831 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		375,00
24/10/2022	24548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1215

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPA	375,00	
24/10/2022	24548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPA		375,00
24/10/2022	24548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5831 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	375,00	
24/10/2022	24548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPA		375,00
24/10/2022	24548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5831 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A IMBITUBA/SC, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, BUSCAR AS PROFESSORAS SUELY A. MELLO E MARIA A. DE FARIAS, QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO VISITAR OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPA	375,00	
24/10/2022	24548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5831 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		375,00
24/10/2022	24549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5797 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		266,50
24/10/2022	24549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	266,50	
24/10/2022	24549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	266,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		266,50
24/10/2022	24549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		266,50
24/10/2022	24549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5797 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	266,50	
24/10/2022	24549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	266,50	
24/10/2022	24549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5797 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		266,50
24/10/2022	24550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5789 (OI S.A.) via debito_automatico.		88,02
24/10/2022	24550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	88,02	
24/10/2022	24550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	88,02	
24/10/2022	24550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		88,02
24/10/2022	24550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		88,02
24/10/2022	24550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5789 (OI S.A.) via debito_automatico.	88,02	
24/10/2022	24550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	88,02	
24/10/2022	24550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5789 (OI S.A.) via debito_automatico.		88,02
24/10/2022	24551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5790 (OI S.A.) via debito_automatico.		203,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1217

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	203,69	
24/10/2022	24551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	203,69	
24/10/2022	24551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		203,69
24/10/2022	24551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5790 (OI S.A.) via debito_automatico.	203,69	
24/10/2022	24551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..		203,69
24/10/2022	24551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5790 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2022..	203,69	
24/10/2022	24551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5790 (OI S.A.) via debito_automatico.		203,69
24/10/2022	24552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5847 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		18.742,20
24/10/2022	24552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	18.742,20	
24/10/2022	24552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	18.742,20	
24/10/2022	24552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		18.742,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1218

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5847 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	18.742,20	
24/10/2022	24552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..		18.742,20
24/10/2022	24552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31909294000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS PRÊMIO E INSALUBRIDADE EM FAVOR DE HILÁRIO FRACARO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001916-37.2007.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002461-31.2021.8.24.0016..	18.742,20	
24/10/2022	24552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5847 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		18.742,20
24/10/2022	24553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5836 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.875,05
24/10/2022	24553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.875,05	
24/10/2022	24553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.875,05	
24/10/2022	24553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.875,05
24/10/2022	24553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5836 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.875,05	
24/10/2022	24553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.875,05
24/10/2022	24553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5836 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	1.875,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1219

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
24/10/2022	24553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5836 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.875,05
24/10/2022	24554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5835 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.021,80
24/10/2022	24554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.021,80	
24/10/2022	24554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.021,80	
24/10/2022	24554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.021,80
24/10/2022	24554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.021,80
24/10/2022	24554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5835 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.021,80	
24/10/2022	24554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5835 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.021,80	
24/10/2022	24554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5835 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.021,80
24/10/2022	24555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5595 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.038,50
24/10/2022	24555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA	1.038,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1220

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA	1.038,50	
24/10/2022	24555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA		1.038,50
24/10/2022	24555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5595 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.038,50	
24/10/2022	24555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA		1.038,50
24/10/2022	24555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA	1.038,50	
24/10/2022	24555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5595 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.038,50
24/10/2022	24556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5833 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.329,20
24/10/2022	24556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.329,20	
24/10/2022	24556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	4.329,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1221

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2022..		
24/10/2022	24556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.329,20
24/10/2022	24556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.329,20
24/10/2022	24556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5833 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	4.329,20	
24/10/2022	24556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.329,20	
24/10/2022	24556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5833 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.329,20
24/10/2022	24557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4912 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		981,85
24/10/2022	24557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJICUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE	981,85	
24/10/2022	24557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJICUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE	981,85	
24/10/2022	24557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJICUINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE		981,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1222

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE		981,85
24/10/2022	24557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4912 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	981,85	
24/10/2022	24557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4912 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CANJIQUEINHA DE MILHO, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO BRANCA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE SOJA, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE	981,85	
24/10/2022	24557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4912 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		981,85
24/10/2022	24558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5816 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		432,50
24/10/2022	24558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NÍPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	432,50	
24/10/2022	24558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NÍPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	432,50	
24/10/2022	24558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NÍPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		432,50
24/10/2022	24558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA		432,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1223

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
24/10/2022	24558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5816 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	432,50	
24/10/2022	24558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903024000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	432,50	
24/10/2022	24558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5816 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		432,50
24/10/2022	24559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5832 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		172,90
24/10/2022	24559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
24/10/2022	24559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
24/10/2022	24559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
24/10/2022	24559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
24/10/2022	24559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5832 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	172,90	
24/10/2022	24559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5832 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5832 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		172,90
24/10/2022	24560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5818 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		283,50
24/10/2022	24560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	283,50	
24/10/2022	24560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	283,50	
24/10/2022	24560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		283,50
24/10/2022	24560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5818 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	283,50	
24/10/2022	24560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		283,50
24/10/2022	24560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO) NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	283,50	
24/10/2022	24560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5818 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		283,50
24/10/2022	24561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5819 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		279,20
24/10/2022	24561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	279,20	
24/10/2022	24561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL	279,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1225

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
24/10/2022	24561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONserto DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		279,20
24/10/2022	24561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONserto DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		279,20
24/10/2022	24561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5819 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	279,20	
24/10/2022	24561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS COM CONserto DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	279,20	
24/10/2022	24561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5819 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		279,20
24/10/2022	24562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5830 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME) via debito_automatico.		16.220,00
24/10/2022	24562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022	16.220,00	
24/10/2022	24562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022	16.220,00	
24/10/2022	24562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022		16.220,00
24/10/2022	24562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5830 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME) via debito_automatico.	16.220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022		16.220,00
24/10/2022	24562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM PARA ORGANIZAR LOGÍSTICA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DOS 52 INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL E PROFESSORES/COORDENADORES, PARA PARTICIPAREM DA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022	16.220,00	
24/10/2022	24562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5830 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME) via debito_automatico.		16.220,00
24/10/2022	24563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
24/10/2022	24563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
24/10/2022	24563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
24/10/2022	24563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD		300,50
24/10/2022	24563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	300,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD		300,50
24/10/2022	24563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
24/10/2022	24563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
24/10/2022	24564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		764,91
24/10/2022	24564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
24/10/2022	24564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
24/10/2022	24564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
24/10/2022	24564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
24/10/2022	24564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	764,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2022	24564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
24/10/2022	24564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		764,91
24/10/2022	24565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5796 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		101,82
24/10/2022	24565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..	101,82	
24/10/2022	24565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..	101,82	
24/10/2022	24565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..		101,82
24/10/2022	24565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..		101,82
24/10/2022	24565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5796 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	101,82	
24/10/2022	24565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM CARRO DE SOM DE RUA, PARA DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022 PROMOVIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA..	101,82	
24/10/2022	24565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5796 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		101,82
24/10/2022	24566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5822 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.418,15
24/10/2022	24566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	2.418,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1229

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		
24/10/2022	24566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.418,15	
24/10/2022	24566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.418,15
24/10/2022	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		2.418,15
24/10/2022	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5822 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.418,15	
24/10/2022	24566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	2.418,15	
24/10/2022	24566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5822 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.418,15
24/10/2022	24567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5817 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		523,50
24/10/2022	24567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	523,50	
24/10/2022	24567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	523,50	
24/10/2022	24567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		523,50
24/10/2022	24567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE		523,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
24/10/2022	24567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5817 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	523,50	
24/10/2022	24567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PIA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	523,50	
24/10/2022	24567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5817 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		523,50
24/10/2022	24568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5799 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		207,00
24/10/2022	24568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	207,00	
24/10/2022	24568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	207,00	
24/10/2022	24568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		207,00
24/10/2022	24568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5799 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	207,00	
24/10/2022	24568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		207,00
24/10/2022	24568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	207,00	
24/10/2022	24568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5799 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		207,00
24/10/2022	24569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
24/10/2022	24569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
24/10/2022	24569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da	300,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
24/10/2022	24569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
24/10/2022	24569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	300,50	
24/10/2022	24569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
24/10/2022	24569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
24/10/2022	24569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
24/10/2022	24570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5795 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		3.300,00
24/10/2022	24570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..	3.300,00	
24/10/2022	24570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..	3.300,00	
24/10/2022	24570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO		3.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..		
24/10/2022	24570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..		3.300,00
24/10/2022	24570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5795 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	3.300,00	
24/10/2022	24570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA E PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA MACHADO EVENTOS - FARO EVENTOS, APRESENTANDO SHOW MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS..	3.300,00	
24/10/2022	24570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5795 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		3.300,00
24/10/2022	24571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5812 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.162,84
24/10/2022	24571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.162,84	
24/10/2022	24571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.162,84	
24/10/2022	24571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.162,84
24/10/2022	24571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5812 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.162,84	
24/10/2022	24571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..		3.162,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1233

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE GRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022..	3.162,84	
24/10/2022	24571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5812 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.162,84
24/10/2022	24572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5845 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		41,40
24/10/2022	24572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
24/10/2022	24572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
24/10/2022	24572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
24/10/2022	24572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
24/10/2022	24572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5845 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	41,40	
24/10/2022	24572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
24/10/2022	24572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5845 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		41,40
24/10/2022	24573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	377.004,89	
24/10/2022	24573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		126,97
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	126,97	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		126,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1234

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	126,97	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		126,97
24/10/2022	24573	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		24.186,77
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	24.186,77	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		24.186,77
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	24.186,77	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		24.186,77
24/10/2022	24573	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		775,94
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	775,94	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		775,94
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	775,94	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		775,94
24/10/2022	24573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		5,37
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	5,37	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		5,37
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	5,37	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		5,37
24/10/2022	24573	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		3.561,32
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	3.561,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1235

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220111020000).		
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		3.561,32
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	3.561,32	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		3.561,32
24/10/2022	24573	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		43,00
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	43,00	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		43,00
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	43,00	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		43,00
24/10/2022	24573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	43,00	
24/10/2022	24573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		43,00
24/10/2022	24573	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.982,92
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.982,92	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.982,92
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.982,92	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.982,92
24/10/2022	24573	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		11.151,98
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	11.151,98	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		11.151,98
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	11.151,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1236

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		11.151,98
24/10/2022	24573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		201,84
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	201,84	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		201,84
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	201,84	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		201,84
24/10/2022	24573	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		4.895,59
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	4.895,59	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		4.895,59
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	4.895,59	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		4.895,59
24/10/2022	24573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	4.895,59	
24/10/2022	24573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		4.895,59
24/10/2022	24573	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		152,64
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	152,64	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		152,64
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	152,64	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		152,64
24/10/2022	24573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	152,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11180114000000).		
24/10/2022	24573	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		152,64
24/10/2022	24573	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		135,35
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	135,35	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		135,35
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	135,35	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		135,35
24/10/2022	24573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	135,35	
24/10/2022	24573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		135,35
24/10/2022	24573	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		4.061,98
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	4.061,98	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		4.061,98
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	4.061,98	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		4.061,98
24/10/2022	24573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,88
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,88	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,88
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,88	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,88
24/10/2022	24573	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		7.747,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1238

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
24/10/2022	24573	RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	7.747,04	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.747,04
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	7.747,04	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.747,04
24/10/2022	24573	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		308.328,25
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	308.328,25	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		308.328,25
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	308.328,25	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		308.328,25
24/10/2022	24573	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		996,99
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	996,99	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		996,99
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	996,99	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		996,99
24/10/2022	24573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	996,99	
24/10/2022	24573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		996,99
24/10/2022	24573	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.528,08
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.528,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1239

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.528,08
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.528,08	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.528,08
24/10/2022	24573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.528,08	
24/10/2022	24573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.528,08
24/10/2022	24573	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.000,00
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.000,00	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.000,00
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.000,00	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.000,00
24/10/2022	24573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		66,35
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	66,35	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		66,35
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	66,35	
24/10/2022	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		66,35
24/10/2022	24573	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		45,63
24/10/2022	24573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	45,63	
24/10/2022	24573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		45,63
24/10/2022	24573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	45,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1240

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
24/10/2022	24573	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		45,63
24/10/2022	24573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	45,63	
24/10/2022	24573	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		45,63
24/10/2022	24574	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.792,86	
24/10/2022	24574	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		29,61
24/10/2022	24574	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	29,61	
24/10/2022	24574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		29,61
24/10/2022	24574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	29,61	
24/10/2022	24574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		29,61
24/10/2022	24574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	29,61	
24/10/2022	24574	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		29,61
24/10/2022	24574	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.165,79
24/10/2022	24574	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.165,79	
24/10/2022	24574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.165,79
24/10/2022	24574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.165,79	
24/10/2022	24574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.165,79
24/10/2022	24574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		81,75
24/10/2022	24574	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	81,75	
24/10/2022	24574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		81,75
24/10/2022	24574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	81,75	
24/10/2022	24574	CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19100111000000).		
24/10/2022	24574	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		81,75
24/10/2022	24574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		40,44
24/10/2022	24574	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	40,44	
24/10/2022	24574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		40,44
24/10/2022	24574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	40,44	
24/10/2022	24574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		40,44
24/10/2022	24574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		72,20
24/10/2022	24574	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	72,20	
24/10/2022	24574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		72,20
24/10/2022	24574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	72,20	
24/10/2022	24574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		72,20
24/10/2022	24574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	72,20	
24/10/2022	24574	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		72,20
24/10/2022	24574	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		86,29
24/10/2022	24574	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	86,29	
24/10/2022	24574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		86,29
24/10/2022	24574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	86,29	
24/10/2022	24574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		86,29
24/10/2022	24574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1242

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24574	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		30,33
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	30,33	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		30,33
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	30,33	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		30,33
24/10/2022	24574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	30,33	
24/10/2022	24574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		30,33
24/10/2022	24574	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.738,05
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.738,05	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.738,05
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.738,05	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.738,05
24/10/2022	24574	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.944,62
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.944,62	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.944,62
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.944,62	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.944,62
24/10/2022	24574	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,23
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1243

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,23
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,23	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,23
24/10/2022	24574	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,70
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	186,70	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,70
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	186,70	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,70
24/10/2022	24574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	186,70	
24/10/2022	24574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,70
24/10/2022	24574	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		78,00
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	78,00	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		78,00
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	78,00	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		78,00
24/10/2022	24574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	78,00	
24/10/2022	24574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		78,00
24/10/2022	24574	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		984,33
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	984,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1244

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		984,33
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	984,33	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		984,33
24/10/2022	24574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	984,33	
24/10/2022	24574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		984,33
24/10/2022	24574	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		12,13
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	12,13	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		12,13
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	12,13	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		12,13
24/10/2022	24574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	12,13	
24/10/2022	24574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		12,13
24/10/2022	24574	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		232,67
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	232,67	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		232,67
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	232,67	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		232,67
24/10/2022	24574	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		85,14
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	85,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		85,14
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	85,14	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		85,14
24/10/2022	24574	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		415,87
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	415,87	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		415,87
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	415,87	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		415,87
24/10/2022	24574	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,06
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3,06	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,06
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3,06	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,06
24/10/2022	24574	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		271,14
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	271,14	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		271,14
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	271,14	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		271,14
24/10/2022	24574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	271,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220113010000).		
24/10/2022	24574	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		271,14
24/10/2022	24574	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		487,30
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	487,30	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		487,30
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	487,30	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		487,30
24/10/2022	24574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	487,30	
24/10/2022	24574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		487,30
24/10/2022	24574	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		17.800,00
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	17.800,00	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		17.800,00
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	17.800,00	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		17.800,00
24/10/2022	24574	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,01
24/10/2022	24574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,01	
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,01
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,01	
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1247

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24574	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,20
24/10/2022	24574	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	30,20	
24/10/2022	24574	RECEITA A REALIZAR			
24/10/2022	24574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,20
24/10/2022	24574	RECEITA REALIZADA			
24/10/2022	24574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	30,20	
24/10/2022	24574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2022	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,20
24/10/2022	24574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
24/10/2022	24574	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	30,20	
24/10/2022	24574	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
24/10/2022	24574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		30,20
24/10/2022	24575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
24/10/2022	24575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.244,58	
24/10/2022	24575	CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
24/10/2022	24575	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		1,13
24/10/2022	24575	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	1,13	
24/10/2022	24575	RECEITA A REALIZAR			
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		1,13
24/10/2022	24575	RECEITA REALIZADA			
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	1,13	
24/10/2022	24575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		1,13
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
24/10/2022	24575	- DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		250,96
24/10/2022	24575	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	250,96	
24/10/2022	24575	RECEITA A REALIZAR			
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		250,96
24/10/2022	24575	RECEITA REALIZADA			
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	250,96	
24/10/2022	24575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		250,96
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
24/10/2022	24575	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	250,96	
24/10/2022	24575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		250,96
24/10/2022	24575	CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1248

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24575	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.146,03
24/10/2022	24575	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.146,03	
24/10/2022	24575	RECEITA A REALIZAR			
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.146,03
24/10/2022	24575	RECEITA REALIZADA			
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.146,03	
24/10/2022	24575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.146,03
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2022	24575	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,53
24/10/2022	24575	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	7,53	
24/10/2022	24575	RECEITA A REALIZAR			
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,53
24/10/2022	24575	RECEITA REALIZADA			
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	7,53	
24/10/2022	24575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,53
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2022	24575	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		9,51
24/10/2022	24575	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros			
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	9,51	
24/10/2022	24575	RECEITA A REALIZAR			
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		9,51
24/10/2022	24575	RECEITA REALIZADA			
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	9,51	
24/10/2022	24575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		9,51
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	9,51	
24/10/2022	24575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		9,51
24/10/2022	24575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
24/10/2022	24575	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		252,67
24/10/2022	24575	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	252,67	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		252,67
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	252,67	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		252,67
24/10/2022	24575	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		68,55
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	68,55	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		68,55
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	68,55	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		68,55
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	68,55	
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		68,55
24/10/2022	24575	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.325,22
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.325,22	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.325,22
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.325,22	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.325,22
24/10/2022	24575	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		318,84
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	318,84	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		318,84
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	318,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		318,84
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		45,79
24/10/2022	24575	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	45,79	
24/10/2022	24575	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		45,79
24/10/2022	24575	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	45,79	
24/10/2022	24575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		45,79
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		844,22
24/10/2022	24575	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	844,22	
24/10/2022	24575	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		844,22
24/10/2022	24575	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	844,22	
24/10/2022	24575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		844,22
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	844,22	
24/10/2022	24575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		844,22
24/10/2022	24575	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		249,50
24/10/2022	24575	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	249,50	
24/10/2022	24575	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		249,50
24/10/2022	24575	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	249,50	
24/10/2022	24575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		249,50
24/10/2022	24575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	249,50	
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		249,50
24/10/2022	24575	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		950,17
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	950,17	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		950,17
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	950,17	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		950,17
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	950,17	
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		950,17
24/10/2022	24575	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		8,35
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	8,35	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		8,35
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	8,35	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		8,35
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	8,35	
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		8,35
24/10/2022	24575	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		78,51
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	78,51	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		78,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1252

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19909914010100).		
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	78,51	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		78,51
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	78,51	
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		78,51
24/10/2022	24575	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.130,18
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.130,18	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.130,18
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.130,18	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.130,18
24/10/2022	24575	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		30,43
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	30,43	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		30,43
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	30,43	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		30,43
24/10/2022	24575	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		102,88
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	102,88	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		102,88
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	102,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1253

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		102,88
24/10/2022	24575	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		54,34
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	54,34	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		54,34
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	54,34	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		54,34
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	54,34	
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		54,34
24/10/2022	24575	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		793,12
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	793,12	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		793,12
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	793,12	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		793,12
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	793,12	
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		793,12
24/10/2022	24575	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.400,00	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1254

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24575	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
24/10/2022	24575	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,47
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	2,47	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,47
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	2,47	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,47
24/10/2022	24575	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		145,89
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	145,89	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		145,89
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	145,89	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		145,89
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	145,89	
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		145,89
24/10/2022	24575	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		28,29
24/10/2022	24575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	28,29	
24/10/2022	24575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		28,29
24/10/2022	24575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	28,29	
24/10/2022	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		28,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1255

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	28,29	
24/10/2022	24575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		28,29
24/10/2022	24576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.687,61	
24/10/2022	24576	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8.636,49
24/10/2022	24576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	8.636,49	
24/10/2022	24576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8.636,49
24/10/2022	24576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	8.636,49	
24/10/2022	24576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8.636,49
24/10/2022	24576	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		51,12
24/10/2022	24576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	51,12	
24/10/2022	24576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		51,12
24/10/2022	24576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	51,12	
24/10/2022	24576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		51,12
24/10/2022	24577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.194,27	
24/10/2022	24577	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		9.182,99
24/10/2022	24577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	9.182,99	
24/10/2022	24577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		9.182,99
24/10/2022	24577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	9.182,99	
24/10/2022	24577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		9.182,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1256

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,28
24/10/2022	24577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	11,28	
24/10/2022	24577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,28
24/10/2022	24577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	11,28	
24/10/2022	24577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,28
24/10/2022	24578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.520,93	
24/10/2022	24578	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		27.516,25
24/10/2022	24578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	27.516,25	
24/10/2022	24578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		27.516,25
24/10/2022	24578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	27.516,25	
24/10/2022	24578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		27.516,25
24/10/2022	24578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		4,68
24/10/2022	24578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	4,68	
24/10/2022	24578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		4,68
24/10/2022	24578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	4,68	
24/10/2022	24578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		4,68
24/10/2022	24579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	151.196,81	
24/10/2022	24579	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		151.186,44
24/10/2022	24579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	151.186,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		151.186,44
24/10/2022	24579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	151.186,44	
24/10/2022	24579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		151.186,44
24/10/2022	24579	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		10,37
24/10/2022	24579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	10,37	
24/10/2022	24579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		10,37
24/10/2022	24579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	10,37	
24/10/2022	24579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		10,37
24/10/2022	24580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	381,25	
24/10/2022	24580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		381,25
24/10/2022	24580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	381,25	
24/10/2022	24580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		381,25
24/10/2022	24580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	381,25	
24/10/2022	24580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		381,25
24/10/2022	24581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	563,20	
24/10/2022	24581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		563,20
24/10/2022	24581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	563,20	
24/10/2022	24581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		563,20
24/10/2022	24581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	563,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1258

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24581	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		563,20
24/10/2022	24582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 17 A 23/10.		70.056,09
24/10/2022	24582	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	70.056,09	
24/10/2022	24582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		70.056,09
24/10/2022	24582	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	70.056,09	
24/10/2022	24582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		70.056,09
24/10/2022	24582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	70.056,09	
24/10/2022	24582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 17 A 23/10.	350.280,56	
24/10/2022	24582	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		350.280,56
24/10/2022	24582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	350.280,56	
24/10/2022	24582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		350.280,56
24/10/2022	24582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	350.280,56	
24/10/2022	24582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		350.280,56
24/10/2022	24583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/10.		44.927,37
24/10/2022	24583	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	44.927,37	
24/10/2022	24583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		44.927,37
24/10/2022	24583	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	44.927,37	
24/10/2022	24583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		44.927,37
24/10/2022	24583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	44.927,37	
24/10/2022	24583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/10.	224.636,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1259

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24583	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		224.636,86
24/10/2022	24583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	224.636,86	
24/10/2022	24583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		224.636,86
24/10/2022	24583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	224.636,86	
24/10/2022	24583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		224.636,86
24/10/2022	24584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 11 A 23/10.	903.351,30	
24/10/2022	24584	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		903.351,30
24/10/2022	24584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	903.351,30	
24/10/2022	24584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		903.351,30
24/10/2022	24584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	903.351,30	
24/10/2022	24584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		903.351,30
24/10/2022	24585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	166.030,27	
24/10/2022	24585	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		166.030,27
24/10/2022	24585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	166.030,27	
24/10/2022	24585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		166.030,27
24/10/2022	24585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	166.030,27	
24/10/2022	24585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		166.030,27
24/10/2022	24586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	814,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24586	DETRAN # 160600-X 4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		814,37
24/10/2022	24586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	814,37	
24/10/2022	24586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		814,37
24/10/2022	24586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	814,37	
24/10/2022	24586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		814,37
24/10/2022	24587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 23/10.		64.934,71
24/10/2022	24587	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	64.934,71	
24/10/2022	24587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		64.934,71
24/10/2022	24587	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	64.934,71	
24/10/2022	24587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		64.934,71
24/10/2022	24587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	64.934,71	
24/10/2022	24587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 23/10.	324.673,82	
24/10/2022	24587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		324.673,82
24/10/2022	24587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	324.673,82	
24/10/2022	24587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		324.673,82
24/10/2022	24587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	324.673,82	
24/10/2022	24587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		324.673,82
24/10/2022	24588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5878 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		125,00
24/10/2022	24588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1261

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	125,00	
24/10/2022	24588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		125,00
24/10/2022	24588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		125,00
24/10/2022	24588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5878 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	125,00	
24/10/2022	24588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5878 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	125,00	
24/10/2022	24588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5878 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		125,00
24/10/2022	24589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5879 (CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.767,20
24/10/2022	24589	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.767,20	
24/10/2022	24589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.767,20	
24/10/2022	24589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.767,20
24/10/2022	24589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.767,20
24/10/2022	24589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5879 (CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	3.767,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1262

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24589	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5879 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905191000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.767,20	
24/10/2022	24589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5879 (CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.767,20
24/10/2022	24590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5853 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.943,94
24/10/2022	24590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EF	3.943,94	
24/10/2022	24590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EF	3.943,94	
24/10/2022	24590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EF		3.943,94
24/10/2022	24590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5853 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.943,94	
24/10/2022	24590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EF		3.943,94
24/10/2022	24590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE ZERO LACTOSE,	3.943,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1263

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, OVOS, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EF		
24/10/2022	24590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5853 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.943,94
24/10/2022	24591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5857 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		351,00
24/10/2022	24591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	351,00	
24/10/2022	24591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	351,00	
24/10/2022	24591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		351,00
24/10/2022	24591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		351,00
24/10/2022	24591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5857 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	351,00	
24/10/2022	24591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E VINIL PRETO FOSCO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	351,00	
24/10/2022	24591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5857 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		351,00
24/10/2022	24592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5813 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.259,00
24/10/2022	24592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.259,00	
24/10/2022	24592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE	1.259,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		
24/10/2022	24592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.259,00
24/10/2022	24592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5813 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.259,00	
24/10/2022	24592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		1.259,00
24/10/2022	24592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903039010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	1.259,00	
24/10/2022	24592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5813 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.259,00
24/10/2022	24593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5124 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		3.960,00
24/10/2022	24593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
24/10/2022	24593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
24/10/2022	24593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.960,00
24/10/2022	24593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2022	24593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5124 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.	3.960,00	
24/10/2022	24593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 51/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
24/10/2022	24593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5124 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		3.960,00
24/10/2022	24594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5760 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		946,00
24/10/2022	24594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	946,00	
24/10/2022	24594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	946,00	
24/10/2022	24594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		946,00
24/10/2022	24594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5760 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	946,00	
24/10/2022	24594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		946,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1266

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, RODA ARO 16, ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	946,00	
24/10/2022	24594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5760 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		946,00
24/10/2022	24595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5823 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		300,00
24/10/2022	24595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	300,00	
24/10/2022	24595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	300,00	
24/10/2022	24595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		300,00
24/10/2022	24595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5823 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	300,00	
24/10/2022	24595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		300,00
24/10/2022	24595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	300,00	
24/10/2022	24595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5823 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		300,00
24/10/2022	24596	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 269/2022 ref. a Compras e Serviços	5.000,00	
24/10/2022	24596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 269/2022 ref. a Compras e Serviços		5.000,00
24/10/2022	24597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		336.583,33
24/10/2022	24597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	336.583,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1267

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		336.583,33
24/10/2022	24597	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 3065-2 (Câmara Municipal de Vereadores Sicredi) referente a parte do repasse de outubro de 2022..	336.583,33	
24/10/2022	24598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 597 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		1.710,00
24/10/2022	24598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.710,00	
24/10/2022	24598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.710,00	
24/10/2022	24598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.710,00
24/10/2022	24598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.710,00
24/10/2022	24598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.	1.710,00	
24/10/2022	24598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903023010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A BANDA MUNICIPAL E AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.710,00	
24/10/2022	24598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME) via debito_automatico.		1.710,00
24/10/2022	24599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPIND		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1268

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24599	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPIND	500,00	
24/10/2022	24599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPIND	500,00	
24/10/2022	24599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPIND		500,00
24/10/2022	24599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPIND	500,00	
24/10/2022	24599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPIND		500,00
24/10/2022	24600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO		500,00
24/10/2022	24600	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO		
24/10/2022	24600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO	500,00	
24/10/2022	24600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO		500,00
24/10/2022	24600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO	500,00	
24/10/2022	24600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO		500,00
24/10/2022	24601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..		500,12
24/10/2022	24601	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..	500,12	
24/10/2022	24601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do	500,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1270

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..		
24/10/2022	24601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..		500,12
24/10/2022	24601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..	500,12	
24/10/2022	24601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..		500,12
24/10/2022	24602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
24/10/2022	24602	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
24/10/2022	24602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
24/10/2022	24602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
24/10/2022	24602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
24/10/2022	24602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
24/10/2022	24602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
24/10/2022	24603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
24/10/2022	24603	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
24/10/2022	24603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O	27.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		
24/10/2022	24603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
24/10/2022	24603	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
24/10/2022	24603	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
24/10/2022	24603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
24/10/2022	24603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
24/10/2022	24604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
24/10/2022	24604	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a	31.391,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1273

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		
24/10/2022	24604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
24/10/2022	24604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
24/10/2022	24604	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
24/10/2022	24604	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
24/10/2022	24604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
24/10/2022	24604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
24/10/2022	24605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
24/10/2022	24605	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
24/10/2022	24605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1274

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
24/10/2022	24605	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
24/10/2022	24605	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
24/10/2022	24605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
24/10/2022	24605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
24/10/2022	24606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
24/10/2022	24606	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
24/10/2022	24606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
24/10/2022	24606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
24/10/2022	24606	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
24/10/2022	24606	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO		1.910,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
24/10/2022	24606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
24/10/2022	24606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
24/10/2022	24607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		3.084,08
24/10/2022	24607	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	3.084,08	
24/10/2022	24607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	3.084,08	
24/10/2022	24607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		3.084,08
24/10/2022	24607	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE	3.084,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1276

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VACA ZERO LACTOSE, M		
24/10/2022	24607	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		3.084,08
24/10/2022	24607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M	3.084,08	
24/10/2022	24607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, M		3.084,08
24/10/2022	24608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
24/10/2022	24608	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
24/10/2022	24608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1277

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
24/10/2022	24608	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
24/10/2022	24608	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
24/10/2022	24608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
24/10/2022	24608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
24/10/2022	24609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOL		500,00
24/10/2022	24609	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOL		
24/10/2022	24609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOL	500,00	
24/10/2022	24609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOL		500,00
24/10/2022	24609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOL	500,00	
24/10/2022	24609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOL		500,00
24/10/2022	24610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, E		500,00
24/10/2022	24610	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, E		
24/10/2022	24610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, E	500,00	
24/10/2022	24610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, E		500,00
24/10/2022	24610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, E	500,00	
24/10/2022	24610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, E		500,00
24/10/2022	24611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		396,78
24/10/2022	24611	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	396,78	
24/10/2022	24611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	396,78	
24/10/2022	24611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		396,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1280

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
24/10/2022	24611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	396,78	
24/10/2022	24611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		396,78
24/10/2022	24612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
24/10/2022	24612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
24/10/2022	24612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
24/10/2022	24612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
24/10/2022	24612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
24/10/2022	24612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
24/10/2022	24612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
24/10/2022	24612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
24/10/2022	24612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
24/10/2022	24612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
24/10/2022	24612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
24/10/2022	24612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
24/10/2022	24612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/10/2022	24612	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/10/2022	24612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1281

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/10/2022	24612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/10/2022	24612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5957 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/10/2022	24612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
24/10/2022	24612	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
24/10/2022	24612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
24/10/2022	24612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
24/10/2022	24612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
24/10/2022	24612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		64.382,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
24/10/2022	24612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
24/10/2022	24612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
24/10/2022	24613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/10/2022	24613	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/10/2022	24613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/10/2022	24613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/10/2022	24613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
24/10/2022	24613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
24/10/2022	24613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
24/10/2022	24613	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM	64.382,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
24/10/2022	24613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
24/10/2022	24613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
24/10/2022	24613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
24/10/2022	24613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
24/10/2022	24613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
24/10/2022	24613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS		64.382,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
24/10/2022	24614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
24/10/2022	24614	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
24/10/2022	24614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
24/10/2022	24614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
24/10/2022	24614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
24/10/2022	24614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
24/10/2022	24615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..		206,00
24/10/2022	24615	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..	206,00	
24/10/2022	24615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..	206,00	
24/10/2022	24615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..		206,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1285

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..	206,00	
24/10/2022	24615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..		206,00
24/10/2022	24616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
24/10/2022	24616	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
24/10/2022	24616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
24/10/2022	24616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
24/10/2022	24616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
24/10/2022	24616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
24/10/2022	24617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		325,00
24/10/2022	24617	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1286

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	325,00	
24/10/2022	24617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		325,00
24/10/2022	24617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	325,00	
24/10/2022	24617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		325,00
24/10/2022	24618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		516,00
24/10/2022	24618	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	516,00	
24/10/2022	24618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	516,00	
24/10/2022	24618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		516,00
24/10/2022	24618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	516,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1287

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		516,00
24/10/2022	24619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		50,00
24/10/2022	24619	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	50,00	
24/10/2022	24619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	50,00	
24/10/2022	24619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		50,00
24/10/2022	24619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	50,00	
24/10/2022	24619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		50,00
24/10/2022	24620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		765,00
24/10/2022	24620	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	765,00	
24/10/2022	24620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	765,00	
24/10/2022	24620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE		765,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
24/10/2022	24620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	765,00	
24/10/2022	24620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		765,00
24/10/2022	24620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	765,00	
24/10/2022	24620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		765,00
24/10/2022	24621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	910,00	
24/10/2022	24621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		910,00
24/10/2022	24621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	910,00	
24/10/2022	24621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		910,00
24/10/2022	24622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,00	
24/10/2022	24622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,00	
24/10/2022	24622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,00
24/10/2022	24623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	145,00	
24/10/2022	24623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		145,00
24/10/2022	24623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	145,00	
24/10/2022	24623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		145,00
24/10/2022	24624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	9,00	
24/10/2022	24624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		9,00
24/10/2022	24624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	9,00	
24/10/2022	24624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		9,00
24/10/2022	24625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	499,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1290

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/10/2022	24625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
24/10/2022	24625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
24/10/2022	24625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
24/10/2022	24626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	999,00	
24/10/2022	24626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		999,00
24/10/2022	24626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	999,00	
24/10/2022	24626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		999,00
24/10/2022	24627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
24/10/2022	24627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		377,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
24/10/2022	24627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
24/10/2022	24627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
24/10/2022	24628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	951,20	
24/10/2022	24628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		951,20
24/10/2022	24628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	951,20	
24/10/2022	24628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		951,20
24/10/2022	24629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.543,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.543,33
24/10/2022	24629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.543,33	
24/10/2022	24629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.543,33
24/10/2022	24630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	243,24	
24/10/2022	24630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		243,24
24/10/2022	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	243,24	
24/10/2022	24630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA		243,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1293

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
24/10/2022	24631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	3.556,11	
24/10/2022	24631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		3.556,11
24/10/2022	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	3.556,11	
24/10/2022	24631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		3.556,11
24/10/2022	24632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	135,85	
24/10/2022	24632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		135,85
24/10/2022	24632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	135,85	
24/10/2022	24632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		135,85
24/10/2022	24633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO	3.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
24/10/2022	24633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.100,00
24/10/2022	24633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	3.100,00	
24/10/2022	24633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.100,00
24/10/2022	24634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	46,00	
24/10/2022	24634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		46,00
24/10/2022	24634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	46,00	
24/10/2022	24634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		46,00
24/10/2022	24635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
24/10/2022	24635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
24/10/2022	24635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1295

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
24/10/2022	24635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
24/10/2022	24636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
24/10/2022	24636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
24/10/2022	24636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
24/10/2022	24636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
24/10/2022	24637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
24/10/2022	24637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
24/10/2022	24637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
24/10/2022	24637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1296

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/10/2022	24638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
24/10/2022	24638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
24/10/2022	24638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
24/10/2022	24638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
24/10/2022	24639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,06	
24/10/2022	24639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,06
24/10/2022	24639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,06
24/10/2022	24640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,90	
24/10/2022	24640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,90
24/10/2022	24640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,90	
24/10/2022	24640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,90
24/10/2022	24641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.839,79	
24/10/2022	24641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.839,79
24/10/2022	24641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.839,79	
24/10/2022	24641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.839,79
24/10/2022	24642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	171,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1298

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		171,40
24/10/2022	24642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	171,40	
24/10/2022	24642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		171,40
24/10/2022	24643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
24/10/2022	24643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		877,80
24/10/2022	24643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
24/10/2022	24643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		877,80
24/10/2022	24644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
24/10/2022	24644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
24/10/2022	24644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.339039900000000 - Manutenção de	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		
24/10/2022	24644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
24/10/2022	24645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9.499,99	
24/10/2022	24645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9.499,99
24/10/2022	24645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9.499,99	
24/10/2022	24645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9.499,99
24/10/2022	24646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
24/10/2022	24646	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
24/10/2022	24646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
24/10/2022	24646	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
24/10/2022	24646	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
24/10/2022	24646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
24/10/2022	24646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
24/10/2022	24647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
24/10/2022	24647	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1301

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
24/10/2022	24647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
24/10/2022	24647	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
24/10/2022	24647	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
24/10/2022	24647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
24/10/2022	24647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
24/10/2022	24648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
24/10/2022	24648	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
24/10/2022	24648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
24/10/2022	24648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
24/10/2022	24648	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
24/10/2022	24648	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
24/10/2022	24648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1303

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
24/10/2022	24649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
24/10/2022	24649	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
24/10/2022	24649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
24/10/2022	24649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
24/10/2022	24649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
24/10/2022	24649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
24/10/2022	24649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
24/10/2022	24649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
24/10/2022	24650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
24/10/2022	24650	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
24/10/2022	24650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
24/10/2022	24650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
24/10/2022	24650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
24/10/2022	24650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
24/10/2022	24650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
24/10/2022	24650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
24/10/2022	24651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	460,00	
24/10/2022	24651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		460,00
24/10/2022	24651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	460,00	
24/10/2022	24651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMINGOS PELLIZZARO..		
24/10/2022	24652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,84	
24/10/2022	24652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,84
24/10/2022	24652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,84	
24/10/2022	24652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,84
24/10/2022	24653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
24/10/2022	24653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
24/10/2022	24653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
24/10/2022	24653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
24/10/2022	24654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
24/10/2022	24654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO		179,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1307

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
24/10/2022	24654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
24/10/2022	24654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
24/10/2022	24655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.405,94	
24/10/2022	24655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.405,94
24/10/2022	24655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.405,94	
24/10/2022	24655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.405,94
24/10/2022	24656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	908,37	
24/10/2022	24656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		908,37
24/10/2022	24656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E	908,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
24/10/2022	24656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		908,37
24/10/2022	24657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	236,46	
24/10/2022	24657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		236,46
24/10/2022	24657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	236,46	
24/10/2022	24657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		236,46
24/10/2022	24658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.940,92	
24/10/2022	24658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.940,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1309

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.940,92	
24/10/2022	24658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.940,92
24/10/2022	24659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	30,00	
24/10/2022	24659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		30,00
24/10/2022	24659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	30,00	
24/10/2022	24659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		30,00
24/10/2022	24660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVID	500,00	
24/10/2022	24660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1310

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVID		
24/10/2022	24660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVID	500,00	
24/10/2022	24660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO ATIVID		500,00
24/10/2022	24661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,70	
24/10/2022	24661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,70
24/10/2022	24661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,70	
24/10/2022	24661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,70
24/10/2022	24662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
24/10/2022	24662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
24/10/2022	24662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE	239,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1311

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
24/10/2022	24662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
24/10/2022	24663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	558,60	
24/10/2022	24663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		558,60
24/10/2022	24663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	558,60	
24/10/2022	24663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		558,60
24/10/2022	24664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.396,60	
24/10/2022	24664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.396,60
24/10/2022	24664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.396,60	
24/10/2022	24664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.396,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1312

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,00	
24/10/2022	24665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		110,00
24/10/2022	24665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,00	
24/10/2022	24665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		110,00
24/10/2022	24666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	370,33	
24/10/2022	24666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		370,33
24/10/2022	24666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	370,33	
24/10/2022	24666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		370,33
24/10/2022	24667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1313

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
24/10/2022	24667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
24/10/2022	24667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
24/10/2022	24668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.239,00	
24/10/2022	24668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.239,00
24/10/2022	24668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.239,00	
24/10/2022	24668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.239,00
24/10/2022	24669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	840,00	
24/10/2022	24669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		840,00
24/10/2022	24669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
24/10/2022	24669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		840,00
24/10/2022	24670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	130.000,00	
24/10/2022	24670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		130.000,00
24/10/2022	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	130.000,00	
24/10/2022	24670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		130.000,00
24/10/2022	24671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.902,53	
24/10/2022	24671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO		2.902,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1315

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/10/2022	24671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.902,53	
24/10/2022	24671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.902,53
24/10/2022	24672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.902,53
24/10/2022	24672	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.902,53	
24/10/2022	24672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.902,53	
24/10/2022	24672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.902,53
24/10/2022	24672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.902,53	
24/10/2022	24672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.902,53
24/10/2022	24672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.902,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1316

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.902,53
24/10/2022	24673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.794,40	
24/10/2022	24673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.794,40
24/10/2022	24673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.794,40	
24/10/2022	24673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.794,40
24/10/2022	24674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.411,00
24/10/2022	24674	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.411,00	
24/10/2022	24674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.411,00	
24/10/2022	24674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.411,00
24/10/2022	24674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS	2.411,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1317

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/10/2022	24674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.411,00
24/10/2022	24674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.411,00	
24/10/2022	24674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.411,00
24/10/2022	24675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.388,38	
24/10/2022	24675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.388,38
24/10/2022	24675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.388,38	
24/10/2022	24675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.388,38
24/10/2022	24676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.012,68
24/10/2022	24676	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO	2.012,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/10/2022	24676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.012,68	
24/10/2022	24676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.012,68
24/10/2022	24676	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.012,68	
24/10/2022	24676	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.012,68
24/10/2022	24676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.012,68	
24/10/2022	24676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.012,68
24/10/2022	24677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	3.872,12	
24/10/2022	24677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		3.872,12
24/10/2022	24677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	3.872,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		3.872,12
24/10/2022	24678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		3.132,00
24/10/2022	24678	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	3.132,00	
24/10/2022	24678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	3.132,00	
24/10/2022	24678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		3.132,00
24/10/2022	24678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	3.132,00	
24/10/2022	24678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		3.132,00
24/10/2022	24678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	3.132,00	
24/10/2022	24678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		3.132,00
24/10/2022	24679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	2.966,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1320

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		
24/10/2022	24679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		2.966,92
24/10/2022	24679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	2.966,92	
24/10/2022	24679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		2.966,92
24/10/2022	24680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	1.386,04	
24/10/2022	24680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		1.386,04
24/10/2022	24680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	1.386,04	
24/10/2022	24680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		1.386,04
24/10/2022	24681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.320,00	
24/10/2022	24681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.320,00
24/10/2022	24681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.320,00	
24/10/2022	24681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1321

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.320,00	
24/10/2022	24681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.320,00
24/10/2022	24681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.298,47	
24/10/2022	24681	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.298,47
24/10/2022	24681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.298,47	
24/10/2022	24681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.298,47
24/10/2022	24681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.298,47	
24/10/2022	24681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.298,47
24/10/2022	24681	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	64.923,42	
24/10/2022	24681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		64.923,42
24/10/2022	24681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	64.923,42	
24/10/2022	24681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		64.923,42
24/10/2022	24681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL	64.923,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1322

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCRIPTIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		
24/10/2022	24681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		64.923,42
24/10/2022	24681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	64.923,42	
24/10/2022	24681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		64.923,42
24/10/2022	24682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..	421,17	
24/10/2022	24682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..		421,17
24/10/2022	24682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..	421,17	
24/10/2022	24682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..		421,17
24/10/2022	24683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	496,80	
24/10/2022	24683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		496,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1323

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
24/10/2022	24683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	496,80	
24/10/2022	24683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		496,80
24/10/2022	24684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
24/10/2022	24684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		73,00
24/10/2022	24684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
24/10/2022	24684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		73,00
24/10/2022	24685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	160,00	
24/10/2022	24685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1324

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
24/10/2022	24685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	160,00	
24/10/2022	24685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		160,00
24/10/2022	24686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	172,02	
24/10/2022	24686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		172,02
24/10/2022	24686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	172,02	
24/10/2022	24686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		172,02
24/10/2022	24687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	169,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1325

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
24/10/2022	24687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		169,50
24/10/2022	24687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	169,50	
24/10/2022	24687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		169,50
24/10/2022	24688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	35,92	
24/10/2022	24688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		35,92
24/10/2022	24688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	35,92	
24/10/2022	24688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		35,92
24/10/2022	24689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.463,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
24/10/2022	24689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.463,60
24/10/2022	24689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.463,60	
24/10/2022	24689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.463,60
24/10/2022	24690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.869,35	
24/10/2022	24690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.869,35
24/10/2022	24690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.869,35	
24/10/2022	24690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.869,35
24/10/2022	24691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.364,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1327

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.364,33
24/10/2022	24691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.364,33	
24/10/2022	24691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.364,33
24/10/2022	24692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.989,65	
24/10/2022	24692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.989,65
24/10/2022	24692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.989,65	
24/10/2022	24692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.989,65
24/10/2022	24693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,40
24/10/2022	24693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,40	
24/10/2022	24693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,40
24/10/2022	24694	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 159/2022)).	72.517,80	
24/10/2022	24694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 159/2022)).		72.517,80
24/10/2022	24694	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 159/2022).	72.517,80	
24/10/2022	24694	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 159/2022).		72.517,80
24/10/2022	24695	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 159/2022)).	25.000,00	
24/10/2022	24695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 159/2022)).		25.000,00
24/10/2022	24695	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 159/2022).		25.000,00
24/10/2022	24695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 159/2022).	25.000,00	
24/10/2022	24696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	4.840,01	
24/10/2022	24696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		4.840,01
24/10/2022	24696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	4.840,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1329

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		4.840,01
24/10/2022	24697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		4.645,22
24/10/2022	24697	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	4.645,22	
24/10/2022	24697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	4.645,22	
24/10/2022	24697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		4.645,22
24/10/2022	24697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	4.645,22	
24/10/2022	24697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		4.645,22
24/10/2022	24697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	4.645,22	
24/10/2022	24697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		4.645,22
24/10/2022	24698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	3.832,38	
24/10/2022	24698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO		3.832,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1330

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
24/10/2022	24698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	3.832,38	
24/10/2022	24698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		3.832,38
24/10/2022	24699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.628,28
24/10/2022	24699	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.628,28	
24/10/2022	24699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.628,28	
24/10/2022	24699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.628,28
24/10/2022	24699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.628,28	
24/10/2022	24699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.628,28
24/10/2022	24699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.628,28	
24/10/2022	24699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.628,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1331

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	24700	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 159/2022)).	25.015,40	
24/10/2022	24700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 159/2022)).		25.015,40
24/10/2022	24700	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 159/2022).	25.015,40	
24/10/2022	24700	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 159/2022).		25.015,40
25/10/2022	24701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.838,00
25/10/2022	24701	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.838,00	
25/10/2022	24701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.838,00	
25/10/2022	24701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.838,00
25/10/2022	24701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.838,00	
25/10/2022	24701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.838,00
25/10/2022	24702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.796,00
25/10/2022	24702	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	20.796,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1332

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/10/2022	24702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.796,00	
25/10/2022	24702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.796,00
25/10/2022	24702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.796,00	
25/10/2022	24702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.796,00
25/10/2022	24703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
25/10/2022	24703	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/10/2022	24703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/10/2022	24703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/10/2022	24703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
25/10/2022	24704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.227,00
25/10/2022	24704	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.227,00	
25/10/2022	24704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.227,00	
25/10/2022	24704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.227,00
25/10/2022	24704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.227,00	
25/10/2022	24704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.227,00
25/10/2022	24705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
25/10/2022	24705	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1334

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/10/2022	24705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
25/10/2022	24705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
25/10/2022	24705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
25/10/2022	24705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
25/10/2022	24706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/10/2022	24706	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/10/2022	24706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.921,15	
25/10/2022	24706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.921,15
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.921,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1335

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.921,15
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.921,15	
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.921,15
25/10/2022	24706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.332,01	
25/10/2022	24706	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.332,01
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.332,01	
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.332,01
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.332,01	
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.332,01
25/10/2022	24706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
25/10/2022	24706	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
25/10/2022	24706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
25/10/2022	24706	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	136,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		136,62
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/10/2022	24706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.782,96	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/10/2022	24706	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.782,96
		CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.782,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.782,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.782,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.782,96
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/10/2022	24706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.518,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/10/2022	24706	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.518,34
		INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.518,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.518,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.518,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.518,34
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/10/2022	24706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	273,84	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/10/2022	24706	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		273,84
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS			
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	273,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		273,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	273,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		273,84
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1337

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24706	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.330,96
25/10/2022	24706	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.330,96	
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.330,96	
25/10/2022	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.330,96
25/10/2022	24706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.330,96	
25/10/2022	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.330,96
25/10/2022	24707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,23	
25/10/2022	24707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,23
25/10/2022	24707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,23	
25/10/2022	24707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,23
25/10/2022	24707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,23	
25/10/2022	24707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,23
25/10/2022	24707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	841,00	
25/10/2022	24707	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		841,00
25/10/2022	24707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	841,00	
25/10/2022	24707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		841,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1338

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
25/10/2022	24707	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	841,00	
25/10/2022	24707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		841,00
25/10/2022	24707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/10/2022	24707	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/10/2022	24707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/10/2022	24707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/10/2022	24707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/10/2022	24707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5923 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/10/2022	24707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		9.097,70
25/10/2022	24707	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.097,70	
25/10/2022	24707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.097,70	
25/10/2022	24707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		9.097,70
25/10/2022	24707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.097,70	
25/10/2022	24707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		9.097,70
25/10/2022	24708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.464,97	
25/10/2022	24708	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.464,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1339

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.464,97	
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.464,97
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.464,97	
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.464,97
25/10/2022	24708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
25/10/2022	24708	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
25/10/2022	24708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,98	
25/10/2022	24708	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,98
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,98	
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,98
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,98	
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,98
25/10/2022	24708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	103,95	
25/10/2022	24708	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		103,95
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	103,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		103,95
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	103,95	
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		103,95
25/10/2022	24708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.809,31	
25/10/2022	24708	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.809,31
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.809,31	
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.809,31
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.809,31	
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.809,31
25/10/2022	24708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12.061,52	
25/10/2022	24708	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12.061,52
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12.061,52	
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12.061,52
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12.061,52	
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12.061,52
25/10/2022	24708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	410,76	
25/10/2022	24708	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		410,76
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	410,76	
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		410,76
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	410,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1341

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5924 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		410,76
25/10/2022	24708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		131.508,72
25/10/2022	24708	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	131.508,72	
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	131.508,72	
25/10/2022	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		131.508,72
25/10/2022	24708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	131.508,72	
25/10/2022	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		131.508,72
25/10/2022	24709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.425,92	
25/10/2022	24709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.425,92
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.425,92	
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.425,92
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.425,92	
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.425,92
25/10/2022	24709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
25/10/2022	24709	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1342

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
25/10/2022	24709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/10/2022	24709	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/10/2022	24709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
25/10/2022	24709	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
25/10/2022	24709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.707,47	
25/10/2022	24709	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.707,47
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.707,47	
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.707,47
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.707,47	
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.707,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1343

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/10/2022	24709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.307,09	
25/10/2022	24709	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.307,09
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.307,09	
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.307,09
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.307,09	
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.307,09
25/10/2022	24709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	215,16	
25/10/2022	24709	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		215,16
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	215,16	
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		215,16
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	215,16	
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5925 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		215,16
25/10/2022	24709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.527,20
25/10/2022	24709	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.527,20	
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.527,20	
25/10/2022	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.527,20
25/10/2022	24709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	180.527,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1344

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		180.527,20
25/10/2022	24710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.503,01	
25/10/2022	24710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.503,01
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.503,01	
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.503,01
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.503,01	
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.503,01
25/10/2022	24710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	51,96	
25/10/2022	24710	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		51,96
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	51,96	
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		51,96
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	51,96	
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		51,96
25/10/2022	24710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/10/2022	24710	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1345

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.555,35	
25/10/2022	24710	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.555,35
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.555,35	
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.555,35
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.555,35	
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.555,35
25/10/2022	24710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.805,57	
25/10/2022	24710	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.805,57
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.805,57	
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.805,57
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.805,57	
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.805,57
25/10/2022	24710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/10/2022	24710	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5926 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/10/2022	24710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.282,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1346

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24710	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.282,30	
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.282,30	
25/10/2022	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.282,30
25/10/2022	24710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.282,30	
25/10/2022	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.282,30
25/10/2022	24711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.727,47	
25/10/2022	24711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.727,47
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.727,47	
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.727,47
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.727,47	
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.727,47
25/10/2022	24711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
25/10/2022	24711	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1347

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
25/10/2022	24711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
25/10/2022	24711	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
25/10/2022	24711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/10/2022	24711	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/10/2022	24711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.776,61	
25/10/2022	24711	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.776,61
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.776,61	
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.776,61
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.776,61	
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.776,61
25/10/2022	24711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.987,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24711	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.987,81
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.987,81	
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.987,81
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.987,81	
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.987,81
25/10/2022	24711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	195,60	
25/10/2022	24711	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		195,60
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	195,60	
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		195,60
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	195,60	
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5927 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		195,60
25/10/2022	24711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		82.679,24
25/10/2022	24711	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	82.679,24	
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	82.679,24	
25/10/2022	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		82.679,24
25/10/2022	24711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	82.679,24	
25/10/2022	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		82.679,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
25/10/2022	24712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.936,14	
25/10/2022	24712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.936,14
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.936,14	
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.936,14
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.936,14	
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.936,14
25/10/2022	24712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
25/10/2022	24712	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
25/10/2022	24712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	418,77	
25/10/2022	24712	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		418,77
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	418,77	
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		418,77
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	418,77	
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		418,77
25/10/2022	24712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.703,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24712	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.703,96
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.703,96	
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.703,96
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.703,96	
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.703,96
25/10/2022	24712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
25/10/2022	24712	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
25/10/2022	24712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.911,10	
25/10/2022	24712	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.911,10
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.911,10	
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.911,10
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.911,10	
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.911,10
25/10/2022	24712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24712	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5928 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	24712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		410.993,14
25/10/2022	24712	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	410.993,14	
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	410.993,14	
25/10/2022	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		410.993,14
25/10/2022	24712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	410.993,14	
25/10/2022	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		410.993,14
25/10/2022	24713	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/10/2022	24713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/10/2022	24713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/10/2022	24713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/10/2022	24713	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24713	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/10/2022	24713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/10/2022	24713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/10/2022	24713	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/10/2022	24713	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/10/2022	24713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/10/2022	24713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/10/2022	24713	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
25/10/2022	24713	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
25/10/2022	24713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
25/10/2022	24713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
25/10/2022	24713	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		46.567,17
25/10/2022	24713	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos	46.567,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1353

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESPECIAIS	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	46.567,17	
25/10/2022	24713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		46.567,17
25/10/2022	24713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	46.567,17	
25/10/2022	24713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		46.567,17
25/10/2022	24714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.419,00	
25/10/2022	24714	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.419,00
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.419,00	
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.419,00
25/10/2022	24714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.419,00	
25/10/2022	24714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.419,00
25/10/2022	24714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
25/10/2022	24714	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
25/10/2022	24714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
25/10/2022	24714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
25/10/2022	24714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.668,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24714	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.668,40
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.668,40	
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.668,40
25/10/2022	24714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.668,40	
25/10/2022	24714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.668,40
25/10/2022	24714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	24714	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	24714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	24714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5930 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	24714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		74.014,53
25/10/2022	24714	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	74.014,53	
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	74.014,53	
25/10/2022	24714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		74.014,53
25/10/2022	24714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	74.014,53	
25/10/2022	24714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		74.014,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1355

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 10/2022.					
25/10/2022	24715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,68	
25/10/2022	24715	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,68
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,68	
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,68
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,68	
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,68
25/10/2022	24715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
25/10/2022	24715	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
25/10/2022	24715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	213,84	
25/10/2022	24715	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		213,84
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	213,84	
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		213,84
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	213,84	
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		213,84
25/10/2022	24715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.838,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1356

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24715	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.838,94
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.838,94	
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.838,94
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.838,94	
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.838,94
25/10/2022	24715	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
25/10/2022	24715	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
25/10/2022	24715	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.771,48	
25/10/2022	24715	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.771,48
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.771,48	
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.771,48
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.771,48	
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.771,48
25/10/2022	24715	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/10/2022	24715	2.1.8.8.1.01.99.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/10/2022	24715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		108.441,31
25/10/2022	24715	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	108.441,31	
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	108.441,31	
25/10/2022	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		108.441,31
25/10/2022	24715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	108.441,31	
25/10/2022	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		108.441,31
25/10/2022	24716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.627,83	
25/10/2022	24716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.627,83
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.627,83	
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.627,83
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.627,83	
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.627,83
25/10/2022	24716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	16,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1358

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
25/10/2022	24716	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/10/2022	24716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/10/2022	24716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/10/2022	24716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
25/10/2022	24716	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
25/10/2022	24716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.302,59	
25/10/2022	24716	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.302,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24716	SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.302,59	
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.302,59
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.302,59	
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.302,59
25/10/2022	24716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/10/2022	24716	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5932 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/10/2022	24716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		30.313,62
25/10/2022	24716	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	30.313,62	
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	30.313,62	
25/10/2022	24716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		30.313,62
25/10/2022	24716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	30.313,62	
25/10/2022	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		30.313,62
25/10/2022	24717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.931,45	
25/10/2022	24717	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.931,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1360

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.931,45	
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.931,45
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.931,45	
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.931,45
25/10/2022	24717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
25/10/2022	24717	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
25/10/2022	24717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	169,29	
25/10/2022	24717	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		169,29
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	169,29	
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		169,29
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	169,29	
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		169,29
25/10/2022	24717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.186,72	
25/10/2022	24717	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.186,72
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.186,72	
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.186,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1361

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24717	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.186,72	
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.186,72
25/10/2022	24717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.183,19	
25/10/2022	24717	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.183,19
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.183,19	
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.183,19
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.183,19	
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.183,19
25/10/2022	24717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	24717	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/10/2022	24717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	499,31	
25/10/2022	24717	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		499,31
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	499,31	
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		499,31
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	499,31	
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5933 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		499,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1362

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		212.588,35
25/10/2022	24717	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	212.588,35	
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	212.588,35	
25/10/2022	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		212.588,35
25/10/2022	24717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	212.588,35	
25/10/2022	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		212.588,35
25/10/2022	24718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	454,29	
25/10/2022	24718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		454,29
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	454,29	
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		454,29
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	454,29	
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		454,29
25/10/2022	24718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
25/10/2022	24718	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1363

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
25/10/2022	24718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/10/2022	24718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/10/2022	24718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
25/10/2022	24718	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
25/10/2022	24718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	871,86	
25/10/2022	24718	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		871,86
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	871,86	
25/10/2022	24718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		871,86
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	871,86	
25/10/2022	24718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		871,86
25/10/2022	24718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1364

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24718	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/10/2022	24718	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/10/2022	24718	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/10/2022	24718	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/10/2022	24718	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/10/2022	24718	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.567,96
25/10/2022	24718	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.567,96	
25/10/2022	24718	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.567,96	
25/10/2022	24718	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.567,96
25/10/2022	24718	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.567,96	
25/10/2022	24718	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.567,96
25/10/2022	24719	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.943,86	
25/10/2022	24719	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.943,86
25/10/2022	24719	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.943,86	
25/10/2022	24719	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.943,86
25/10/2022	24719	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.943,86	
25/10/2022	24719	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.943,86
25/10/2022	24719	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
25/10/2022	24719	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1365

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24719	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
25/10/2022	24719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
25/10/2022	24719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
25/10/2022	24719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
25/10/2022	24719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
25/10/2022	24719	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/10/2022	24719	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/10/2022	24719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/10/2022	24719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/10/2022	24719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/10/2022	24719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/10/2022	24719	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.821,70
25/10/2022	24719	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.821,70	
25/10/2022	24719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.821,70	
25/10/2022	24719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.821,70
25/10/2022	24719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.821,70	
25/10/2022	24719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		12.821,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1366

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 10/2022.					
25/10/2022	24720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.097,49	
25/10/2022	24720	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.097,49
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.097,49	
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.097,49
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.097,49	
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.097,49
25/10/2022	24720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
25/10/2022	24720	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
25/10/2022	24720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.581,88	
25/10/2022	24720	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.581,88
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.581,88	
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.581,88
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.581,88	
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.581,88
25/10/2022	24720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.505,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1367

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24720	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.505,80
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.505,80	
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.505,80
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.505,80	
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.505,80
25/10/2022	24720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/10/2022	24720	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/10/2022	24720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.682,81
25/10/2022	24720	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.682,81	
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.682,81	
25/10/2022	24720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.682,81
25/10/2022	24720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.682,81	
25/10/2022	24720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.682,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1368

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55.746,77	
25/10/2022	24721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55.746,77
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55.746,77	
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55.746,77
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55.746,77	
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55.746,77
25/10/2022	24721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
25/10/2022	24721	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
25/10/2022	24721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	501,93	
25/10/2022	24721	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		501,93
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	501,93	
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		501,93
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	501,93	
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		501,93
25/10/2022	24721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	31.236,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1369

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24721	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		31.236,82
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	31.236,82	
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		31.236,82
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	31.236,82	
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		31.236,82
25/10/2022	24721	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
25/10/2022	24721	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
25/10/2022	24721	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	72.160,50	
25/10/2022	24721	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		72.160,50
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	72.160,50	
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		72.160,50
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	72.160,50	
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		72.160,50
25/10/2022	24721	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	469,44	
25/10/2022	24721	2.1.8.8.1.01.99.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		469,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1370

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	469,44	
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		469,44
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	469,44	
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		469,44
25/10/2022	24721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		728.837,68
25/10/2022	24721	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	728.837,68	
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	728.837,68	
25/10/2022	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		728.837,68
25/10/2022	24721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	728.837,68	
25/10/2022	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		728.837,68
25/10/2022	24722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.614,83	
25/10/2022	24722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.614,83
25/10/2022	24722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.614,83	
25/10/2022	24722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.614,83
25/10/2022	24722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.614,83	
25/10/2022	24722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.614,83
25/10/2022	24722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24722	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/10/2022	24722	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/10/2022	24722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/10/2022	24722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/10/2022	24722	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/10/2022	24722	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.602,26	
25/10/2022	24722	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.602,26
25/10/2022	24722	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.602,26	
25/10/2022	24722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.602,26
25/10/2022	24722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.602,26	
25/10/2022	24722	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.602,26
25/10/2022	24722	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/10/2022	24722	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/10/2022	24722	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/10/2022	24722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/10/2022	24722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/10/2022	24722	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/10/2022	24722	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.852,08
25/10/2022	24722	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.852,08	
25/10/2022	24722	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	15.852,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1372

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
25/10/2022	24722	LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.852,08
25/10/2022	24722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.852,08	
25/10/2022	24722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.852,08
25/10/2022	24723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,82	
25/10/2022	24723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,82
25/10/2022	24723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,82	
25/10/2022	24723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,82
25/10/2022	24723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,82	
25/10/2022	24723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,82
25/10/2022	24723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/10/2022	24723	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/10/2022	24723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/10/2022	24723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/10/2022	24723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/10/2022	24723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/10/2022	24723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	301,70	
25/10/2022	24723	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		301,70
25/10/2022	24723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	301,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1373

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		301,70
25/10/2022	24723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	301,70	
25/10/2022	24723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		301,70
25/10/2022	24723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.272,53
25/10/2022	24723	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.272,53	
25/10/2022	24723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.272,53	
25/10/2022	24723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.272,53
25/10/2022	24723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.272,53	
25/10/2022	24723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.272,53
25/10/2022	24724	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/10/2022	24724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/10/2022	24724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/10/2022	24724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/10/2022	24724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/10/2022	24724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/10/2022	24724	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1374

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24724	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,51
25/10/2022	24724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,51	
25/10/2022	24724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,51
25/10/2022	24724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,51	
25/10/2022	24724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,51
25/10/2022	24724	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.944,66
25/10/2022	24724	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.944,66	
25/10/2022	24724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.944,66	
25/10/2022	24724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.944,66
25/10/2022	24724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	29.944,66	
25/10/2022	24724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		29.944,66
25/10/2022	24725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
25/10/2022	24725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64
25/10/2022	24725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
25/10/2022	24725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64
25/10/2022	24725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
25/10/2022	24725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1375

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/10/2022	24725	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/10/2022	24725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/10/2022	24725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/10/2022	24725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/10/2022	24725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/10/2022	24725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
25/10/2022	24725	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
25/10/2022	24725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
25/10/2022	24725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
25/10/2022	24725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
25/10/2022	24725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
25/10/2022	24725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.345,76
25/10/2022	24725	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.345,76	
25/10/2022	24725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.345,76	
25/10/2022	24725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.345,76
25/10/2022	24725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.345,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1376

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		4.345,76
25/10/2022	24726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	406,54	
25/10/2022	24726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		406,54
25/10/2022	24726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	406,54	
25/10/2022	24726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		406,54
25/10/2022	24726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	406,54	
25/10/2022	24726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		406,54
25/10/2022	24726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.864,67	
25/10/2022	24726	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.864,67
25/10/2022	24726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.864,67	
25/10/2022	24726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.864,67
25/10/2022	24726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.864,67	
25/10/2022	24726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.864,67
25/10/2022	24726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		16.951,79
25/10/2022	24726	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	16.951,79	
25/10/2022	24726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	16.951,79	
25/10/2022	24726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		16.951,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	16.951,79	
25/10/2022	24726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		16.951,79
25/10/2022	24727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.731,59
25/10/2022	24727	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.731,59	
25/10/2022	24727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.731,59	
25/10/2022	24727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.731,59
25/10/2022	24727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.731,59	
25/10/2022	24727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.731,59
25/10/2022	24728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.096,95	
25/10/2022	24728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.096,95
25/10/2022	24728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.096,95	
25/10/2022	24728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.096,95
25/10/2022	24728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.096,95	
25/10/2022	24728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.096,95
25/10/2022	24728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		17.762,46
25/10/2022	24728	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	17.762,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1378

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	17.762,46	
25/10/2022	24728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		17.762,46
25/10/2022	24728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	17.762,46	
25/10/2022	24728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		17.762,46
25/10/2022	24729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.480,94	
25/10/2022	24729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.480,94
25/10/2022	24729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.480,94	
25/10/2022	24729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.480,94
25/10/2022	24729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.480,94	
25/10/2022	24729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.480,94
25/10/2022	24729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		10.223,68
25/10/2022	24729	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	10.223,68	
25/10/2022	24729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	10.223,68	
25/10/2022	24729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		10.223,68
25/10/2022	24729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	10.223,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		
25/10/2022	24729	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		10.223,68
25/10/2022	24730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		57,38
25/10/2022	24730	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	57,38	
25/10/2022	24730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	57,38	
25/10/2022	24730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		57,38
25/10/2022	24730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	57,38	
25/10/2022	24730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		57,38
25/10/2022	24731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
25/10/2022	24731	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
25/10/2022	24731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		
25/10/2022	24731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
25/10/2022	24731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
25/10/2022	24731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
25/10/2022	24731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
25/10/2022	24731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
25/10/2022	24732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		700,00
25/10/2022	24732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	700,00	
25/10/2022	24732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	700,00	
25/10/2022	24732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1381

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	700,00	
25/10/2022	24732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		700,00
25/10/2022	24733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24733	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		
25/10/2022	24733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24734	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24734	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		
25/10/2022	24734	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24735	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		
25/10/2022	24735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
25/10/2022	24735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
25/10/2022	24736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ F		13.419,65
25/10/2022	24736	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA,	13.419,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1385

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERRUPTOR LUZ F		
25/10/2022	24736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ F	13.419,65	
25/10/2022	24736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ F		13.419,65
25/10/2022	24736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ F	13.419,65	
25/10/2022	24736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ F		13.419,65
25/10/2022	24737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO		6.881,50
25/10/2022	24737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO	6.881,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO	6.881,50	
25/10/2022	24737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO		6.881,50
25/10/2022	24737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO	6.881,50	
25/10/2022	24737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO		6.881,50
25/10/2022	24737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO	6.881,50	
25/10/2022	24737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO		6.881,50
25/10/2022	24738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		23.952,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2022	24738	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.952,00	
25/10/2022	24738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.952,00	
25/10/2022	24738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.952,00
25/10/2022	24738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.952,00	
25/10/2022	24738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.952,00
25/10/2022	24739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		910,00
25/10/2022	24739	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	910,00	
25/10/2022	24739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	910,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1388

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		910,00
25/10/2022	24739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	910,00	
25/10/2022	24739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		910,00
25/10/2022	24740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,00
25/10/2022	24740	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,00	
25/10/2022	24740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,00	
25/10/2022	24740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,00
25/10/2022	24740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,00	
25/10/2022	24740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,00
25/10/2022	24740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,00	
25/10/2022	24740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,00
25/10/2022	24741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1389

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
25/10/2022	24741	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	145,00	
25/10/2022	24741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	145,00	
25/10/2022	24741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		145,00
25/10/2022	24741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	145,00	
25/10/2022	24741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		145,00
25/10/2022	24742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		9,00
25/10/2022	24742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	9,00	
25/10/2022	24742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	9,00	
25/10/2022	24742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		9,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1390

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	9,00	
25/10/2022	24742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		9,00
25/10/2022	24742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	9,00	
25/10/2022	24742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		9,00
25/10/2022	24743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
25/10/2022	24743	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
25/10/2022	24743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
25/10/2022	24743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
25/10/2022	24743	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
25/10/2022	24743	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1391

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
25/10/2022	24743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
25/10/2022	24744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		999,00
25/10/2022	24744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	999,00	
25/10/2022	24744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	999,00	
25/10/2022	24744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		999,00
25/10/2022	24744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	999,00	
25/10/2022	24744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		999,00
25/10/2022	24744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	999,00	
25/10/2022	24744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
25/10/2022	24745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
25/10/2022	24745	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
25/10/2022	24745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
25/10/2022	24745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
25/10/2022	24745	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
25/10/2022	24745	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		377,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1393

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES..		
25/10/2022	24745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
25/10/2022	24745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
25/10/2022	24746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		951,20
25/10/2022	24746	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	951,20	
25/10/2022	24746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	951,20	
25/10/2022	24746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		951,20
25/10/2022	24746	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	951,20	
25/10/2022	24746	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		951,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	951,20	
25/10/2022	24746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		951,20
25/10/2022	24747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.543,33
25/10/2022	24747	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.543,33	
25/10/2022	24747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.543,33	
25/10/2022	24747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.543,33
25/10/2022	24747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.543,33	
25/10/2022	24747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.543,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.543,33	
25/10/2022	24747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.543,33
25/10/2022	24748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP		243,24
25/10/2022	24748	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP	243,24	
25/10/2022	24748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP	243,24	
25/10/2022	24748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP		243,24
25/10/2022	24748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO	243,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP		
25/10/2022	24748	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP		243,24
25/10/2022	24748	8.1.2.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP	243,24	
25/10/2022	24748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP		243,24
25/10/2022	24749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		3.556,11
25/10/2022	24749	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	3.556,11	
25/10/2022	24749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	3.556,11	
25/10/2022	24749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O		3.556,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2022..		
25/10/2022	24749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	3.556,11	
25/10/2022	24749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		3.556,11
25/10/2022	24749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	3.556,11	
25/10/2022	24749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		3.556,11
25/10/2022	24750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		135,85
25/10/2022	24750	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	135,85	
25/10/2022	24750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	135,85	
25/10/2022	24750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		135,85
25/10/2022	24750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS	135,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1398

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
25/10/2022	24750	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		135,85
25/10/2022	24750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	135,85	
25/10/2022	24750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		135,85
25/10/2022	24751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.100,00
25/10/2022	24751	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	3.100,00	
25/10/2022	24751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	3.100,00	
25/10/2022	24751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.100,00
25/10/2022	24751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL	3.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1399

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
25/10/2022	24751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		3.100,00
25/10/2022	24752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		46,00
25/10/2022	24752	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	46,00	
25/10/2022	24752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	46,00	
25/10/2022	24752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		46,00
25/10/2022	24752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	46,00	
25/10/2022	24752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		46,00
25/10/2022	24753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
25/10/2022	24753	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
25/10/2022	24753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
25/10/2022	24753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
25/10/2022	24753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24753	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
25/10/2022	24754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,06
25/10/2022	24754	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,06	
25/10/2022	24754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,06	
25/10/2022	24754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,06
25/10/2022	24754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,06	
25/10/2022	24754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1401

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,06	
25/10/2022	24754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LIQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,06
25/10/2022	24755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,90
25/10/2022	24755	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,90	
25/10/2022	24755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,90	
25/10/2022	24755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,90
25/10/2022	24755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,90	
25/10/2022	24755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,90
25/10/2022	24755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,90	
25/10/2022	24755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,90
25/10/2022	24756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE		4.839,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
25/10/2022	24756	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.839,79	
25/10/2022	24756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.839,79	
25/10/2022	24756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.839,79
25/10/2022	24756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.839,79	
25/10/2022	24756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.839,79
25/10/2022	24756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.839,79	
25/10/2022	24756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.839,79
25/10/2022	24757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9.499,99
25/10/2022	24757	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9.499,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1403

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9.499,99	
25/10/2022	24757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9.499,99
25/10/2022	24757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9.499,99	
25/10/2022	24757	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9.499,99
25/10/2022	24757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9.499,99	
25/10/2022	24757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9.499,99
25/10/2022	24758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		460,00
25/10/2022	24758	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	460,00	
25/10/2022	24758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
25/10/2022	24758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		460,00
25/10/2022	24758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	460,00	
25/10/2022	24758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		460,00
25/10/2022	24759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,84
25/10/2022	24759	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,84	
25/10/2022	24759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,84	
25/10/2022	24759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,84
25/10/2022	24759	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1405

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24759	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,84
25/10/2022	24759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,84	
25/10/2022	24759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,84
25/10/2022	24760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
25/10/2022	24760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
25/10/2022	24760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
25/10/2022	24760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
25/10/2022	24760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
25/10/2022	24760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
25/10/2022	24761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1406

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24761	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
25/10/2022	24761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
25/10/2022	24761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
25/10/2022	24761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
25/10/2022	24761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
25/10/2022	24761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
25/10/2022	24761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
25/10/2022	24762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.405,94
25/10/2022	24762	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.405,94	
25/10/2022	24762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.405,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.405,94
25/10/2022	24762	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.405,94	
25/10/2022	24762	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.405,94
25/10/2022	24762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.405,94	
25/10/2022	24762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.405,94
25/10/2022	24763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		908,37
25/10/2022	24763	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	908,37	
25/10/2022	24763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	908,37	
25/10/2022	24763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da		908,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
25/10/2022	24763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	908,37	
25/10/2022	24763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		908,37
25/10/2022	24763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	908,37	
25/10/2022	24763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		908,37
25/10/2022	24764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		236,46
25/10/2022	24764	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	236,46	
25/10/2022	24764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS	236,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1409

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
25/10/2022	24764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		236,46
25/10/2022	24764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	236,46	
25/10/2022	24764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		236,46
25/10/2022	24764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	236,46	
25/10/2022	24764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		236,46
25/10/2022	24765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.940,92
25/10/2022	24765	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.940,92	
25/10/2022	24765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.940,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
25/10/2022	24765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.940,92
25/10/2022	24765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.940,92	
25/10/2022	24765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.940,92
25/10/2022	24765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.940,92	
25/10/2022	24765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.940,92
25/10/2022	24766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.379,00
25/10/2022	24766	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE	1.379,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1411

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/10/2022	24766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.379,00	
25/10/2022	24766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.379,00
25/10/2022	24766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.379,00	
25/10/2022	24766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.379,00
25/10/2022	24766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.379,00	
25/10/2022	24766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.379,00
25/10/2022	24767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		496,80
25/10/2022	24767	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	496,80	
25/10/2022	24767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	496,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1412

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		496,80
25/10/2022	24767	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	496,80	
25/10/2022	24767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		496,80
25/10/2022	24767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	496,80	
25/10/2022	24767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		496,80
25/10/2022	24768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		832,80
25/10/2022	24768	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	832,80	
25/10/2022	24768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	832,80	
25/10/2022	24768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		832,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1413

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	832,80	
25/10/2022	24768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		832,80
25/10/2022	24768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	832,80	
25/10/2022	24768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		832,80
25/10/2022	24769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		611,60
25/10/2022	24769	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	611,60	
25/10/2022	24769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	611,60	
25/10/2022	24769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		611,60
25/10/2022	24769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	611,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		611,60
25/10/2022	24769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	611,60	
25/10/2022	24769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		611,60
25/10/2022	24770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		64,50
25/10/2022	24770	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	64,50	
25/10/2022	24770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	64,50	
25/10/2022	24770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		64,50
25/10/2022	24770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	64,50	
25/10/2022	24770	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		64,50
25/10/2022	24770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	64,50	
25/10/2022	24770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		64,50
25/10/2022	24771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR	6.471,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015		
25/10/2022	24771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015		6.471,48
25/10/2022	24771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015	6.471,48	
25/10/2022	24771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015		6.471,48
25/10/2022	24772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	2.828,52	
25/10/2022	24772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		2.828,52
25/10/2022	24772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	2.828,52	
25/10/2022	24772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR		2.828,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		
25/10/2022	24773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.492,64	
25/10/2022	24773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.492,64
25/10/2022	24773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.492,64	
25/10/2022	24773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.492,64
25/10/2022	24774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	480,00	
25/10/2022	24774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		480,00
25/10/2022	24774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	480,00	
25/10/2022	24774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1417

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	24775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..	255,00	
25/10/2022	24775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		255,00
25/10/2022	24775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..	255,00	
25/10/2022	24775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		255,00
25/10/2022	24776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,64	
25/10/2022	24776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,64
25/10/2022	24776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,64	
25/10/2022	24776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,64
26/10/2022	24777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	89,42	
26/10/2022	24777	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orçamentária de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,42
26/10/2022	24777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação da receita orçamentária de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89,42	
26/10/2022	24777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadação da receita orçamentária de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1418

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89,42	
26/10/2022	24777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,42
26/10/2022	24778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24 A 25/10.		163.551,15
26/10/2022	24778	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	163.551,15	
26/10/2022	24778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		163.551,15
26/10/2022	24778	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	163.551,15	
26/10/2022	24778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		163.551,15
26/10/2022	24778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	163.551,15	
26/10/2022	24778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24 A 25/10.	817.755,78	
26/10/2022	24778	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		817.755,78
26/10/2022	24778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	817.755,78	
26/10/2022	24778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		817.755,78
26/10/2022	24778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	817.755,78	
26/10/2022	24778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		817.755,78
26/10/2022	24779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
26/10/2022	24779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
26/10/2022	24779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
26/10/2022	24779	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	400.000,00	
26/10/2022	24780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
26/10/2022	24780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1419

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24780	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
26/10/2022	24780	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33803-6 (Prefeitura Municipal IPVA BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	200.000,00	
26/10/2022	24781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
26/10/2022	24781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	10.000,00	
26/10/2022	24781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
26/10/2022	24781	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO ESPORTE CEF) REPASSE MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	10.000,00	
26/10/2022	24782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5915 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		33.385,55
26/10/2022	24782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	33.385,55	
26/10/2022	24782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	33.385,55	
26/10/2022	24782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		33.385,55
26/10/2022	24782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5915 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	33.385,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		33.385,55
26/10/2022	24782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	33.385,55	
26/10/2022	24782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5915 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		33.385,55
26/10/2022	24783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5916 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.786,82
26/10/2022	24783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.786,82	
26/10/2022	24783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.786,82	
26/10/2022	24783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.786,82
26/10/2022	24783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.786,82
26/10/2022	24783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5916 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.786,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1421

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.786,82	
26/10/2022	24783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5916 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.786,82
26/10/2022	24784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.		1.064,00
26/10/2022	24784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
26/10/2022	24784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
26/10/2022	24784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
26/10/2022	24784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.	1.064,00	
26/10/2022	24784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
26/10/2022	24784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
26/10/2022	24784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.		1.064,00
26/10/2022	24785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.		595,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1422

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
26/10/2022	24785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
26/10/2022	24785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		595,00
26/10/2022	24785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		595,00
26/10/2022	24785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.	595,00	
26/10/2022	24785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
26/10/2022	24785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		595,00
26/10/2022	24786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		471,82
26/10/2022	24786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE	471,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		
26/10/2022	24786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	471,82	
26/10/2022	24786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		471,82
26/10/2022	24786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	471,82	
26/10/2022	24786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		471,82
26/10/2022	24786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	471,82	
26/10/2022	24786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		471,82
26/10/2022	24787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		696,92
26/10/2022	24787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	696,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1424

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	696,92	
26/10/2022	24787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		696,92
26/10/2022	24787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		696,92
26/10/2022	24787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.	696,92	
26/10/2022	24787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	696,92	
26/10/2022	24787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		696,92
26/10/2022	24788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
26/10/2022	24788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
26/10/2022	24788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
26/10/2022	24788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1425

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
26/10/2022	24788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
26/10/2022	24788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
26/10/2022	24788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
26/10/2022	24789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
26/10/2022	24789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
26/10/2022	24789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
26/10/2022	24789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
26/10/2022	24789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
26/10/2022	24789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	127,10	
26/10/2022	24789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/10/2022	24789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/10/2022	24790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
26/10/2022	24790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.159,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/10/2022	24790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.159,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2022	24790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.159,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/10/2022	24790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.159,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2022	24790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.159,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2022	24790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.159,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1427

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
26/10/2022	24791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
26/10/2022	24791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/10/2022	24791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/10/2022	24791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
26/10/2022	24791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
26/10/2022	24791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
26/10/2022	24791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/10/2022	24791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
26/10/2022	24792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
26/10/2022	24792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
26/10/2022	24792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de	508,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/10/2022	24792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
26/10/2022	24792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	508,40	
26/10/2022	24792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
26/10/2022	24792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
26/10/2022	24792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
26/10/2022	24793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
26/10/2022	24793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
26/10/2022	24793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
26/10/2022	24793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO		514,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
26/10/2022	24793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	514,58	
26/10/2022	24793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
26/10/2022	24793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
26/10/2022	24793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
26/10/2022	24794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
26/10/2022	24794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/10/2022	24794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/10/2022	24794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
26/10/2022	24794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
26/10/2022	24794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1430

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
26/10/2022	24794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
26/10/2022	24795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93
26/10/2022	24795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
26/10/2022	24795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
26/10/2022	24795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
26/10/2022	24795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
26/10/2022	24795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	797,93	
26/10/2022	24795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93
26/10/2022	24796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 258 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		31.391,53
26/10/2022	24796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
26/10/2022	24796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
26/10/2022	24796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
26/10/2022	24796	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
26/10/2022	24796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
26/10/2022	24796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	31.391,53	
26/10/2022	24796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
26/10/2022	24796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		31.391,53
26/10/2022	24796	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
26/10/2022	24797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.910,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1432

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
26/10/2022	24797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
26/10/2022	24797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
26/10/2022	24797	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
26/10/2022	24797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
26/10/2022	24797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM- FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	1.910,78	
26/10/2022	24797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
26/10/2022	24797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM- FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.910,78
26/10/2022	24797	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
26/10/2022	24798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
26/10/2022	24798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
26/10/2022	24798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1433

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
26/10/2022	24798	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
26/10/2022	24798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
26/10/2022	24798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.133,00	
26/10/2022	24798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
26/10/2022	24798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
26/10/2022	24798	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
26/10/2022	24799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 5920 (ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS) via debito_automatico.		4.227,00
26/10/2022	24799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.227,00	
26/10/2022	24799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.227,00	
26/10/2022	24799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.227,00
26/10/2022	24799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5920 (ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS) via debito_automatico.	4.227,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.227,00
26/10/2022	24799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.227,00	
26/10/2022	24799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5920 (ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS) via debito_automatico.		4.227,00
26/10/2022	24800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
26/10/2022	24800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
26/10/2022	24800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
26/10/2022	24800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
26/10/2022	24800	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
26/10/2022	24800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino		27.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1435

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E		
26/10/2022	24800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.000,00	
26/10/2022	24800	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E	27.000,00	
26/10/2022	24800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
26/10/2022	24800	UTILIZADA 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS E		27.000,00
26/10/2022	24801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	581,01	
26/10/2022	24801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		581,01
26/10/2022	24801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	581,01	
26/10/2022	24801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		581,01
26/10/2022	24801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	581,01	
26/10/2022	24801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		581,01
26/10/2022	24802	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5944 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.665,51
26/10/2022	24802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	14.665,51	
26/10/2022	24802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos	14.665,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1436

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		
26/10/2022	24802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		14.665,51
26/10/2022	24802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5944 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.665,51	
26/10/2022	24802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		14.665,51
26/10/2022	24802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	14.665,51	
26/10/2022	24802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5944 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.665,51
26/10/2022	24803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5943 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.731,59
26/10/2022	24803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.731,59	
26/10/2022	24803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.731,59	
26/10/2022	24803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.731,59
26/10/2022	24803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		2.731,59
26/10/2022	24803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5943 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.731,59	
26/10/2022	24803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	2.731,59	
26/10/2022	24803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5943 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.731,59
26/10/2022	24804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5945 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.742,74
26/10/2022	24804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	8.742,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1437

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	8.742,74	
26/10/2022	24804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		8.742,74
26/10/2022	24804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5945 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.742,74	
26/10/2022	24804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.		8.742,74
26/10/2022	24804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022.	8.742,74	
26/10/2022	24804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5945 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.742,74
26/10/2022	24805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1386.		1.332,01
26/10/2022	24805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1386.	1.332,01	
26/10/2022	24805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1386.		1.332,01
26/10/2022	24805	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2022.	1.332,01	
26/10/2022	24805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2022.		1.332,01
26/10/2022	24805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2022.	1.332,01	
26/10/2022	24806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1395.		1.509,24
26/10/2022	24806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1395.	1.509,24	
26/10/2022	24806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1395.		1.509,24
26/10/2022	24806	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2022.	1.509,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1438

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2022.		1.509,24
26/10/2022	24806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2022.	1.509,24	
26/10/2022	24807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1400.		598,25
26/10/2022	24807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1400.	598,25	
26/10/2022	24807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1400.		598,25
26/10/2022	24807	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2022.	598,25	
26/10/2022	24807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2022.		598,25
26/10/2022	24807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2022.	598,25	
26/10/2022	24808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5942 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.680,58
26/10/2022	24808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	14.680,58	
26/10/2022	24808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	14.680,58	
26/10/2022	24808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		14.680,58
26/10/2022	24808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5942 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.680,58	
26/10/2022	24808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		14.680,58
26/10/2022	24808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	14.680,58	
26/10/2022	24808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5942 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.680,58
26/10/2022	24809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 5921 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24809	004583-7 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
26/10/2022	24809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
26/10/2022	24809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
26/10/2022	24809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5921 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.	1.400,00	
26/10/2022	24809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.400,00
26/10/2022	24809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5921 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.400,00	
26/10/2022	24809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5921 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.400,00
26/10/2022	24810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5918 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.		20.796,00
26/10/2022	24810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.796,00	
26/10/2022	24810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.796,00	
26/10/2022	24810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE		20.796,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1440

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/10/2022	24810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.796,00
26/10/2022	24810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5918 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.	20.796,00	
26/10/2022	24810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 34 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.796,00	
26/10/2022	24810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5918 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.		20.796,00
26/10/2022	24811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5917 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.		3.838,00
26/10/2022	24811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.838,00	
26/10/2022	24811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.838,00	
26/10/2022	24811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.838,00
26/10/2022	24811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5917 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.	3.838,00	
26/10/2022	24811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.838,00
26/10/2022	24811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME LEI	3.838,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/10/2022	24811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5917 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.		3.838,00
26/10/2022	24812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5919 (GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS) via debito_automatico.		1.200,00
26/10/2022	24812	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/10/2022	24812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/10/2022	24812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/10/2022	24812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5919 (GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS) via debito_automatico.	1.200,00	
26/10/2022	24812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
26/10/2022	24812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
26/10/2022	24812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5919 (GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS) via debito_automatico.		1.200,00
26/10/2022	24813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.141.000,00
26/10/2022	24813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.141.000,00	
26/10/2022	24814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA		104.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
26/10/2022	24814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	104.000,00	
26/10/2022	24815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		370.000,00
26/10/2022	24815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	370.000,00	
26/10/2022	24815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		370.000,00
26/10/2022	24815	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 100-6 (Fundo Municipal de Saúde Mov CEF) para pagamento de Credores..	370.000,00	
26/10/2022	24816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1424.		1.185,87
26/10/2022	24816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1424.	1.185,87	
26/10/2022	24816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1424.		1.185,87
26/10/2022	24816	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1424 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	1.185,87	
26/10/2022	24816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1424 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	1.185,87	
26/10/2022	24816	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1424 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		1.185,87
26/10/2022	24817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1427.		2.827,78
26/10/2022	24817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1427.	2.827,78	
26/10/2022	24817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1427.		2.827,78
26/10/2022	24817	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	2.827,78	
26/10/2022	24817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	2.827,78	
26/10/2022	24817	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		2.827,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1443

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
- CRÉDITOS					
26/10/2022	24818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1426.		2.110,09
26/10/2022	24818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1426.	2.110,09	
26/10/2022	24818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1426.		2.110,09
26/10/2022	24818	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1426 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	2.110,09	
26/10/2022	24818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1426 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	2.110,09	
26/10/2022	24818	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1426 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		2.110,09
26/10/2022	24819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1428.		338,82
26/10/2022	24819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1428.	338,82	
26/10/2022	24819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1428.		338,82
26/10/2022	24819	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1428 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	338,82	
26/10/2022	24819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1428 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	338,82	
26/10/2022	24819	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1428 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		338,82
26/10/2022	24820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1429.		9.005,37
26/10/2022	24820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1429.	9.005,37	
26/10/2022	24820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1429.		9.005,37
26/10/2022	24820	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1429 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	9.005,37	
26/10/2022	24820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1429 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	9.005,37	
26/10/2022	24820	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1429 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		9.005,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24821	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 5931 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		90.873,87
26/10/2022	24821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	90.873,87	
26/10/2022	24821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	90.873,87	
26/10/2022	24821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		90.873,87
26/10/2022	24821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		90.873,87
26/10/2022	24821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5931 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	90.873,87	
26/10/2022	24821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	90.873,87	
26/10/2022	24821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5931 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		90.873,87
26/10/2022	24822	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 5928 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		345.609,53
26/10/2022	24822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	345.609,53	
26/10/2022	24822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	345.609,53	
26/10/2022	24822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		345.609,53
26/10/2022	24822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		345.609,53
26/10/2022	24822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5928 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	345.609,53	
26/10/2022	24822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	345.609,53	
26/10/2022	24822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5928 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		345.609,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1445

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/10/2022	24823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 5937 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		565.317,88
26/10/2022	24823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	565.317,88	
26/10/2022	24823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	565.317,88	
26/10/2022	24823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		565.317,88
26/10/2022	24823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		565.317,88
26/10/2022	24823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5937 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	565.317,88	
26/10/2022	24823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	565.317,88	
26/10/2022	24823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5937 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		565.317,88
26/10/2022	24824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 5933 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		171.362,42
26/10/2022	24824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	171.362,42	
26/10/2022	24824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	171.362,42	
26/10/2022	24824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		171.362,42
26/10/2022	24824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		171.362,42
26/10/2022	24824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5933 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	171.362,42	
26/10/2022	24824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	171.362,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1446

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5933 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		171.362,42
26/10/2022	24825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1422.		169,41
26/10/2022	24825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1422.	169,41	
26/10/2022	24825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1422.		169,41
26/10/2022	24825	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	169,41	
26/10/2022	24825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	169,41	
26/10/2022	24825	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		169,41
26/10/2022	24826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1423.		3.717,45
26/10/2022	24826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1423.	3.717,45	
26/10/2022	24826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1423.		3.717,45
26/10/2022	24826	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1423 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	3.717,45	
26/10/2022	24826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1423 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	3.717,45	
26/10/2022	24826	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1423 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		3.717,45
26/10/2022	24827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1425.		222,11
26/10/2022	24827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1425.	222,11	
26/10/2022	24827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1425.		222,11
26/10/2022	24827	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1425 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	222,11	
26/10/2022	24827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1425 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	222,11	
26/10/2022	24827	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1425 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		222,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1447

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
- CRÉDITOS					
26/10/2022	24828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1430.		56,47
26/10/2022	24828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1430.	56,47	
26/10/2022	24828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1430.		56,47
26/10/2022	24828	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1430 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	56,47	
26/10/2022	24828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1430 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	56,47	
26/10/2022	24828	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1430 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		56,47
26/10/2022	24829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1431.		56,47
26/10/2022	24829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1431.	56,47	
26/10/2022	24829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1431.		56,47
26/10/2022	24829	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1431 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	56,47	
26/10/2022	24829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1431 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	56,47	
26/10/2022	24829	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1431 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		56,47
26/10/2022	24830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5922 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		138.057,97
26/10/2022	24830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	138.057,97	
26/10/2022	24830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	138.057,97	
26/10/2022	24830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		138.057,97
26/10/2022	24830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5922 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	138.057,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1448

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		138.057,97
26/10/2022	24830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	138.057,97	
26/10/2022	24830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5922 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		138.057,97
26/10/2022	24831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5923 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.964,35
26/10/2022	24831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	7.964,35	
26/10/2022	24831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	7.964,35	
26/10/2022	24831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		7.964,35
26/10/2022	24831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5923 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.964,35	
26/10/2022	24831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		7.964,35
26/10/2022	24831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	7.964,35	
26/10/2022	24831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5923 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.964,35
26/10/2022	24832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5924 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		100.008,81
26/10/2022	24832	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	100.008,81	
26/10/2022	24832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	100.008,81	
26/10/2022	24832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		100.008,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1449

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5924 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	100.008,81	
26/10/2022	24832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		100.008,81
26/10/2022	24832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5924 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	100.008,81	
26/10/2022	24832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5924 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		100.008,81
26/10/2022	24833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5925 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		133.251,90
26/10/2022	24833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	133.251,90	
26/10/2022	24833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	133.251,90	
26/10/2022	24833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		133.251,90
26/10/2022	24833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5925 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	133.251,90	
26/10/2022	24833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		133.251,90
26/10/2022	24833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	133.251,90	
26/10/2022	24833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5925 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		133.251,90
26/10/2022	24834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5926 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.192,62
26/10/2022	24834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	43.192,62	
26/10/2022	24834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	43.192,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1450

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		43.192,62
26/10/2022	24834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5926 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	43.192,62	
26/10/2022	24834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		43.192,62
26/10/2022	24834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	43.192,62	
26/10/2022	24834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5926 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.192,62
26/10/2022	24835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5927 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		66.320,78
26/10/2022	24835	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	66.320,78	
26/10/2022	24835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	66.320,78	
26/10/2022	24835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		66.320,78
26/10/2022	24835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5927 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	66.320,78	
26/10/2022	24835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		66.320,78
26/10/2022	24835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	66.320,78	
26/10/2022	24835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5927 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		66.320,78
26/10/2022	24836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5929 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.385,65
26/10/2022	24836	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	43.385,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1451

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	43.385,65	
26/10/2022	24836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		43.385,65
26/10/2022	24836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		43.385,65
26/10/2022	24836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5929 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	43.385,65	
26/10/2022	24836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	43.385,65	
26/10/2022	24836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5929 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.385,65
26/10/2022	24837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5930 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		58.640,21
26/10/2022	24837	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	58.640,21	
26/10/2022	24837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	58.640,21	
26/10/2022	24837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		58.640,21
26/10/2022	24837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		58.640,21
26/10/2022	24837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5930 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	58.640,21	
26/10/2022	24837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	58.640,21	
26/10/2022	24837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5930 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		58.640,21
26/10/2022	24838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5932 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.343,49
26/10/2022	24838	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	23.343,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1452

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
26/10/2022	24838	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.343,49	
26/10/2022	24838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		23.343,49
26/10/2022	24838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5932 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	23.343,49	
26/10/2022	24838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		23.343,49
26/10/2022	24838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.343,49	
26/10/2022	24838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5932 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.343,49
26/10/2022	24839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.918,18
26/10/2022	24839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.918,18	
26/10/2022	24839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.918,18	
26/10/2022	24839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.918,18
26/10/2022	24839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.918,18	
26/10/2022	24839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.918,18
26/10/2022	24839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5934 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.918,18	
26/10/2022	24839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.918,18
26/10/2022	24840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.370,14
26/10/2022	24840	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	26.370,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	26.370,14	
26/10/2022	24840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		26.370,14
26/10/2022	24840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	26.370,14	
26/10/2022	24840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		26.370,14
26/10/2022	24840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	26.370,14	
26/10/2022	24840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.370,14
26/10/2022	24841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.379,82
26/10/2022	24841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.379,82	
26/10/2022	24841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.379,82	
26/10/2022	24841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		9.379,82
26/10/2022	24841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.379,82	
26/10/2022	24841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		9.379,82
26/10/2022	24841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.379,82	
26/10/2022	24841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.379,82
26/10/2022	24842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.877,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1454

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24842	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.877,04	
26/10/2022	24842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.877,04	
26/10/2022	24842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.877,04
26/10/2022	24842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.877,04	
26/10/2022	24842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.877,04
26/10/2022	24842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.877,04	
26/10/2022	24842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.877,04
26/10/2022	24843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.606,52
26/10/2022	24843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.606,52	
26/10/2022	24843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.606,52	
26/10/2022	24843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.606,52
26/10/2022	24843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.606,52
26/10/2022	24843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.606,52	
26/10/2022	24843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.606,52	
26/10/2022	24843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.606,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1455

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24844	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.656,57
26/10/2022	24844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.656,57	
26/10/2022	24844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.656,57	
26/10/2022	24844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.656,57
26/10/2022	24844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.656,57
26/10/2022	24844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.656,57	
26/10/2022	24844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.656,57	
26/10/2022	24844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.656,57
26/10/2022	24845	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 5940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.226,31
26/10/2022	24845	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.226,31	
26/10/2022	24845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.226,31	
26/10/2022	24845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		28.226,31
26/10/2022	24845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	28.226,31	
26/10/2022	24845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		28.226,31
26/10/2022	24845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5940 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.226,31	
26/10/2022	24845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.226,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1456

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/10/2022	24846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3,16	
26/10/2022	24846	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,16
26/10/2022	24846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3,16	
26/10/2022	24846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,16
26/10/2022	24846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3,16	
26/10/2022	24846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,16
26/10/2022	24847	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		171,40
26/10/2022	24847	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	171,40	
26/10/2022	24847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	171,40	
26/10/2022	24847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		171,40
26/10/2022	24847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	171,40	
26/10/2022	24847	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		171,40
26/10/2022	24847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	171,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1457

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		171,40
26/10/2022	24848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		877,80
26/10/2022	24848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
26/10/2022	24848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
26/10/2022	24848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		877,80
26/10/2022	24848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
26/10/2022	24848	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		877,80
26/10/2022	24848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
26/10/2022	24848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		877,80
26/10/2022	24849	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 270/2022 ref. a Compras e Serviços	9.971,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 270/2022 ref. a Compras e Serviços		9.971,60
26/10/2022	24850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/10/2022	24850	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/10/2022	24850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/10/2022	24850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/10/2022	24850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/10/2022	24850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/10/2022	24850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/10/2022	24850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
26/10/2022	24851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
26/10/2022	24851	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
26/10/2022	24851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
26/10/2022	24851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
26/10/2022	24851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
26/10/2022	24851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		
26/10/2022	24851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
26/10/2022	24851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
26/10/2022	24852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		30,00
26/10/2022	24852	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	30,00	
26/10/2022	24852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	30,00	
26/10/2022	24852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		30,00
26/10/2022	24852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	30,00	
26/10/2022	24852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1461

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN		500,00
26/10/2022	24853	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN	500,00	
26/10/2022	24853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN	500,00	
26/10/2022	24853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN		500,00
26/10/2022	24853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN	500,00	
26/10/2022	24853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1462

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,70
26/10/2022	24854	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,70	
26/10/2022	24854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,70	
26/10/2022	24854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,70
26/10/2022	24854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,70	
26/10/2022	24854	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,70
26/10/2022	24854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,70	
26/10/2022	24854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,70
26/10/2022	24855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
26/10/2022	24855	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
26/10/2022	24855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos	239,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1463

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
26/10/2022	24855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
26/10/2022	24855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
26/10/2022	24855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
26/10/2022	24855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
26/10/2022	24855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
26/10/2022	24856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		110,00
26/10/2022	24856	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,00	
26/10/2022	24856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,00	
26/10/2022	24856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
26/10/2022	24856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,00	
26/10/2022	24856	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		110,00
26/10/2022	24856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,00	
26/10/2022	24856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		110,00
26/10/2022	24857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		370,33
26/10/2022	24857	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	370,33	
26/10/2022	24857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	370,33	
26/10/2022	24857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		370,33
26/10/2022	24857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	370,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		370,33
26/10/2022	24857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	370,33	
26/10/2022	24857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		370,33
26/10/2022	24858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.256,00
26/10/2022	24858	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.256,00	
26/10/2022	24858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.256,00	
26/10/2022	24858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.256,00
26/10/2022	24858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.256,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.256,00
26/10/2022	24859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA		172,02
26/10/2022	24859	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA	172,02	
26/10/2022	24859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA	172,02	
26/10/2022	24859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA		172,02
26/10/2022	24859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA	172,02	
26/10/2022	24859	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL		172,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA		
26/10/2022	24859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA	172,02	
26/10/2022	24859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA		172,02
26/10/2022	24860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		169,50
26/10/2022	24860	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	169,50	
26/10/2022	24860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	169,50	
26/10/2022	24860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		169,50
26/10/2022	24860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	169,50	
26/10/2022	24860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		169,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1468

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
26/10/2022	24860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	169,50	
26/10/2022	24860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		169,50
26/10/2022	24861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		35,92
26/10/2022	24861	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	35,92	
26/10/2022	24861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	35,92	
26/10/2022	24861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		35,92
26/10/2022	24861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	35,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1469

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		35,92
26/10/2022	24861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	35,92	
26/10/2022	24861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		35,92
26/10/2022	24862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		831,60
26/10/2022	24862	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	831,60	
26/10/2022	24862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	831,60	
26/10/2022	24862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		831,60
26/10/2022	24862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS	831,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1470

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
26/10/2022	24862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		831,60
26/10/2022	24862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	831,60	
26/10/2022	24862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		831,60
26/10/2022	24863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.989,65
26/10/2022	24863	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.989,65	
26/10/2022	24863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.989,65	
26/10/2022	24863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.989,65
26/10/2022	24863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.989,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.989,65
26/10/2022	24863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.989,65	
26/10/2022	24863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.989,65
26/10/2022	24864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,40
26/10/2022	24864	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,40	
26/10/2022	24864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,40	
26/10/2022	24864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,40
26/10/2022	24864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,40	
26/10/2022	24864	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,40	
26/10/2022	24864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,40
26/10/2022	24865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMP		6.471,48
26/10/2022	24865	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMP	6.471,48	
26/10/2022	24865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMP	6.471,48	
26/10/2022	24865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMP		6.471,48
26/10/2022	24865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMP	6.471,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMP		6.471,48
26/10/2022	24865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMP	6.471,48	
26/10/2022	24865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMP		6.471,48
26/10/2022	24866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		2.828,52
26/10/2022	24866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	2.828,52	
26/10/2022	24866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	2.828,52	
26/10/2022	24866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		2.828,52
26/10/2022	24866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR	2.828,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1474

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		
26/10/2022	24866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		2.828,52
26/10/2022	24866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	2.828,52	
26/10/2022	24866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		2.828,52
26/10/2022	24867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.993,40	
26/10/2022	24867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.993,40
26/10/2022	24867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.993,40	
26/10/2022	24867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.993,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1475

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
26/10/2022	24868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA	3.699,20	
26/10/2022	24868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA		3.699,20
26/10/2022	24868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA	3.699,20	
26/10/2022	24868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA		3.699,20
26/10/2022	24869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILET E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	130,05	
26/10/2022	24869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILET E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		130,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1476

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILIT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	130,05	
26/10/2022	24869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILIT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		130,05
26/10/2022	24870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	491,70	
26/10/2022	24870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		491,70
26/10/2022	24870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	491,70	
26/10/2022	24870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		491,70
26/10/2022	24871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.3390399010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
26/10/2022	24871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		120,00
26/10/2022	24871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	120,00	
26/10/2022	24871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		120,00
26/10/2022	24872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	640,00	
26/10/2022	24872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		640,00
26/10/2022	24872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	640,00	
26/10/2022	24872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		640,00
26/10/2022	24873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	159,60	
26/10/2022	24873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1478

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		
26/10/2022	24873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	159,60	
26/10/2022	24873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		159,60
26/10/2022	24874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
26/10/2022	24874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
26/10/2022	24874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
26/10/2022	24874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
26/10/2022	24875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.367,50	
26/10/2022	24875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.367,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1479

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.367,50	
26/10/2022	24875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.367,50
26/10/2022	24876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..	145,75	
26/10/2022	24876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..		145,75
26/10/2022	24876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..	145,75	
26/10/2022	24876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..		145,75
26/10/2022	24877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
26/10/2022	24877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
26/10/2022	24877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
26/10/2022	24877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1480

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
26/10/2022	24878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
26/10/2022	24878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
26/10/2022	24878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
26/10/2022	24879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.050,00	
26/10/2022	24879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.050,00
26/10/2022	24879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.050,00	
26/10/2022	24879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.050,00
26/10/2022	24880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1481

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/10/2022	24880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
26/10/2022	24880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
26/10/2022	24880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
26/10/2022	24881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	33.549,78	
26/10/2022	24881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		33.549,78
26/10/2022	24881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	33.549,78	
26/10/2022	24881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		33.549,78
26/10/2022	24882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE,	770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
26/10/2022	24882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		770,00
26/10/2022	24882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	770,00	
26/10/2022	24882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		770,00
26/10/2022	24883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	1.922,82	
26/10/2022	24883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		1.922,82
26/10/2022	24883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	1.922,82	
26/10/2022	24883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		1.922,82
26/10/2022	24884	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,86	
26/10/2022	24884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,86	
26/10/2022	24884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,86
26/10/2022	24884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,86	
26/10/2022	24884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,86
26/10/2022	24884	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	219,69	
26/10/2022	24884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		219,69
26/10/2022	24884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	219,69	
26/10/2022	24884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		219,69
26/10/2022	24884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	219,69	
26/10/2022	24884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		219,69
26/10/2022	24884	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		1.922,82
26/10/2022	24884	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	1.922,82	
26/10/2022	24884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	1.922,82	
26/10/2022	24884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		1.922,82
26/10/2022	24884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	1.922,82	
26/10/2022	24884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		1.922,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..	103,12	
26/10/2022	24885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..		103,12
26/10/2022	24885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..	103,12	
26/10/2022	24885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..		103,12
26/10/2022	24886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..	4.800,00	
26/10/2022	24886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..		4.800,00
26/10/2022	24886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..	4.800,00	
26/10/2022	24886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..		4.800,00
26/10/2022	24887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..	2.585,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1485

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	24887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..		2.585,24
26/10/2022	24887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..	2.585,24	
26/10/2022	24887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..		2.585,24
26/10/2022	24888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
26/10/2022	24888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
26/10/2022	24888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
26/10/2022	24888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
26/10/2022	24889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903902000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	497,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..		
26/10/2022	24889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..		497,84
26/10/2022	24889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..	497,84	
26/10/2022	24889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..		497,84
27/10/2022	24890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1338.		786,01
27/10/2022	24890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1338.	786,01	
27/10/2022	24890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1338.		786,01
27/10/2022	24890	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	786,01	
27/10/2022	24890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		786,01
27/10/2022	24890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	786,01	
27/10/2022	24891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1341.		2.397,91
27/10/2022	24891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1341.	2.397,91	
27/10/2022	24891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1341.		2.397,91
27/10/2022	24891	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1341 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.397,91	
27/10/2022	24891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1341 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo		2.397,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1487

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
27/10/2022	24891	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1341 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.397,91	
27/10/2022	24892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1406.		87.614,36
27/10/2022	24892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1406.	87.614,36	
27/10/2022	24892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1406.		87.614,36
27/10/2022	24892	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	87.614,36	
27/10/2022	24892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.		87.614,36
27/10/2022	24892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	87.614,36	
27/10/2022	24893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1414.		133,68
27/10/2022	24893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1414.	133,68	
27/10/2022	24893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1414.		133,68
27/10/2022	24893	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	133,68	
27/10/2022	24893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.		133,68
27/10/2022	24893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	133,68	
27/10/2022	24894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automatico, documento: 1421.		499,31
27/10/2022	24894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automatico, documento: 1421.	499,31	
27/10/2022	24894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automatico, documento: 1421.		499,31
27/10/2022	24894	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-	499,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			39.2015.8.24.0016 referente a 10/2022.		
27/10/2022	24894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 10/2022.		499,31
27/10/2022	24894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 10/2022.	499,31	
27/10/2022	24895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1342.		244,69
27/10/2022	24895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1342.	244,69	
27/10/2022	24895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1342.		244,69
27/10/2022	24895	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1342 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	244,69	
27/10/2022	24895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1342 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		244,69
27/10/2022	24895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1342 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	244,69	
27/10/2022	24896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1323.		40,00
27/10/2022	24896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1323.	40,00	
27/10/2022	24896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1323.		40,00
27/10/2022	24896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1323 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,00	
27/10/2022	24896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1323 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,00
27/10/2022	24896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1323 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,00	
27/10/2022	24897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1316.		77,34
27/10/2022	24897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1316.	77,34	
27/10/2022	24897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1316.		77,34
27/10/2022	24897	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1489

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24897	RETIDO NA FONTE - IRRF 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		77,34
27/10/2022	24897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,34	
27/10/2022	24898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1317.		154,69
27/10/2022	24898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1317.	154,69	
27/10/2022	24898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1317.		154,69
27/10/2022	24898	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,69	
27/10/2022	24898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		154,69
27/10/2022	24898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,69	
27/10/2022	24899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1375.		29,85
27/10/2022	24899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1375.	29,85	
27/10/2022	24899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1375.		29,85
27/10/2022	24899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,85	
27/10/2022	24899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,85
27/10/2022	24899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,85	
27/10/2022	24900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1344.		2.056,27
27/10/2022	24900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1344.	2.056,27	
27/10/2022	24900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1344.		2.056,27
27/10/2022	24900	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1344 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.056,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1490

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1344 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.056,27
27/10/2022	24900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1344 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.056,27	
27/10/2022	24901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1345.		12,69
27/10/2022	24901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1345.	12,69	
27/10/2022	24901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1345.		12,69
27/10/2022	24901	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1345 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,69	
27/10/2022	24901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1345 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,69
27/10/2022	24901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1345 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,69	
27/10/2022	24902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1377.		59,71
27/10/2022	24902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1377.	59,71	
27/10/2022	24902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1377.		59,71
27/10/2022	24902	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,71	
27/10/2022	24902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,71
27/10/2022	24902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,71	
27/10/2022	24903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1380.		5.550,00
27/10/2022	24903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1380.	5.550,00	
27/10/2022	24903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1380.		5.550,00
27/10/2022	24903	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.550,00	
27/10/2022	24903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1491

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24903	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.550,00	
27/10/2022	24904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1385.		10.011,97
27/10/2022	24904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1385.	10.011,97	
27/10/2022	24904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1385.		10.011,97
27/10/2022	24904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	10.011,97	
27/10/2022	24904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.		10.011,97
27/10/2022	24904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	10.011,97	
27/10/2022	24905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1392.		40.566,35
27/10/2022	24905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1392.	40.566,35	
27/10/2022	24905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1392.		40.566,35
27/10/2022	24905	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	40.566,35	
27/10/2022	24905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.		40.566,35
27/10/2022	24905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	40.566,35	
27/10/2022	24906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1399.		4.727,47
27/10/2022	24906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1399.	4.727,47	
27/10/2022	24906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1399.		4.727,47
27/10/2022	24906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	4.727,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1492

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.		4.727,47
27/10/2022	24906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	4.727,47	
27/10/2022	24907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1432.		406,54
27/10/2022	24907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1432.	406,54	
27/10/2022	24907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1432.		406,54
27/10/2022	24907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	406,54	
27/10/2022	24907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.		406,54
27/10/2022	24907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	406,54	
27/10/2022	24908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.		4.577,89
27/10/2022	24908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.	4.577,89	
27/10/2022	24908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.		4.577,89
27/10/2022	24908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	4.577,89	
27/10/2022	24908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.		4.577,89
27/10/2022	24908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	4.577,89	
27/10/2022	24909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1436.		643,82
27/10/2022	24909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1436.	643,82	
27/10/2022	24909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1436.		643,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1493

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24909	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	
27/10/2022	24909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		643,82
27/10/2022	24909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	
27/10/2022	24910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1438.		2.575,30
27/10/2022	24910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1438.	2.575,30	
27/10/2022	24910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1438.		2.575,30
27/10/2022	24910	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.575,30	
27/10/2022	24910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.575,30
27/10/2022	24910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.575,30	
27/10/2022	24911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1353.		19,56
27/10/2022	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1353.	19,56	
27/10/2022	24911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1353.		19,56
27/10/2022	24911	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,56	
27/10/2022	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		19,56
27/10/2022	24911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,56	
27/10/2022	24912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1407.		380,39
27/10/2022	24912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1407.	380,39	
27/10/2022	24912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1407.		380,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1494

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24912	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	380,39	
27/10/2022	24912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		380,39
27/10/2022	24912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	380,39	
27/10/2022	24913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1412 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1412.		743,28
27/10/2022	24913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1412 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1412.	743,28	
27/10/2022	24913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1412 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1412.		743,28
27/10/2022	24913	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1412 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	743,28	
27/10/2022	24913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1412 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		743,28
27/10/2022	24913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1412 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	743,28	
27/10/2022	24914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1415.		34,11
27/10/2022	24914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1415.	34,11	
27/10/2022	24914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1415.		34,11
27/10/2022	24914	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	34,11	
27/10/2022	24914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		34,11
27/10/2022	24914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	34,11	
27/10/2022	24915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1420.		156,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1420.	156,48	
27/10/2022	24915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1420.		156,48
27/10/2022	24915	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	156,48	
27/10/2022	24915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		156,48
27/10/2022	24915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	156,48	
27/10/2022	24916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1409.		45.127,50
27/10/2022	24916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1409.	45.127,50	
27/10/2022	24916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1409.		45.127,50
27/10/2022	24916	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	45.127,50	
27/10/2022	24916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		45.127,50
27/10/2022	24916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	45.127,50	
27/10/2022	24917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1325 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1325.		346,11
27/10/2022	24917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1325 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1325.	346,11	
27/10/2022	24917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1325 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1325.		346,11
27/10/2022	24917	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1325 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	346,11	
27/10/2022	24917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1325 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		346,11
27/10/2022	24917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1325 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	346,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1496

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		
27/10/2022	24918	S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1417.		7.838,94
27/10/2022	24918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1417.	7.838,94	
27/10/2022	24918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1417.		7.838,94
27/10/2022	24918	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	7.838,94	
27/10/2022	24918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		7.838,94
27/10/2022	24918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	7.838,94	
27/10/2022	24919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1332.		225,33
27/10/2022	24919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1332.	225,33	
27/10/2022	24919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1332.		225,33
27/10/2022	24919	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	225,33	
27/10/2022	24919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		225,33
27/10/2022	24919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	225,33	
27/10/2022	24920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1389 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1389.		12.782,96
27/10/2022	24920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1389 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1389.	12.782,96	
27/10/2022	24920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1389 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1389.		12.782,96
27/10/2022	24920	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1389 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	12.782,96	
27/10/2022	24920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1389 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo		12.782,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1497

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		
27/10/2022	24920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1389 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	12.782,96	
27/10/2022	24921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1398.		37.640,64
27/10/2022	24921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1398.	37.640,64	
27/10/2022	24921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1398.		37.640,64
27/10/2022	24921	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	37.640,64	
27/10/2022	24921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		37.640,64
27/10/2022	24921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	37.640,64	
27/10/2022	24922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1403.		2.776,61
27/10/2022	24922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1403.	2.776,61	
27/10/2022	24922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1403.		2.776,61
27/10/2022	24922	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	2.776,61	
27/10/2022	24922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		2.776,61
27/10/2022	24922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	2.776,61	
27/10/2022	24923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1410.		3.419,72
27/10/2022	24923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1410.	3.419,72	
27/10/2022	24923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1410.		3.419,72
27/10/2022	24923	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo	3.419,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1498

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		
27/10/2022	24923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		3.419,72
27/10/2022	24923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	3.419,72	
27/10/2022	24924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1418.		418,91
27/10/2022	24924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1418.	418,91	
27/10/2022	24924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1418.		418,91
27/10/2022	24924	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	418,91	
27/10/2022	24924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		418,91
27/10/2022	24924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	418,91	
27/10/2022	24925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5946 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		57,38
27/10/2022	24925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	57,38	
27/10/2022	24925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	57,38	
27/10/2022	24925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		57,38
27/10/2022	24925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5946 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.	57,38	
27/10/2022	24925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		57,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1499

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	57,38	
27/10/2022	24925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5946 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA) via debito_automatico.		57,38
27/10/2022	24926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automatico, documento: 1384.		150,00
27/10/2022	24926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automatico, documento: 1384.	150,00	
27/10/2022	24926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automatico, documento: 1384.		150,00
27/10/2022	24926	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 10/2022.	150,00	
27/10/2022	24926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 10/2022.		150,00
27/10/2022	24926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 10/2022.	150,00	
27/10/2022	24927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1413 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 1413.		150,00
27/10/2022	24927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1413 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 1413.	150,00	
27/10/2022	24927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1413 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 1413.		150,00
27/10/2022	24927	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76- 2014.8.240016-/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1413 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 10/2022.	150,00	
27/10/2022	24927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1413 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 10/2022.		150,00
27/10/2022	24927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1413 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 10/2022.	150,00	
27/10/2022	24928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5953 (NO VALE NOTÍCIAS LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
27/10/2022	24928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		
27/10/2022	24928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
27/10/2022	24928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
27/10/2022	24928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
27/10/2022	24928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5953 (NO VALE NOTÍCIAS LTDA) via debito_automatico.	1.000,00	
27/10/2022	24928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
27/10/2022	24928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5953 (NO VALE NOTÍCIAS LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
27/10/2022	24929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5876 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		3.959,44
27/10/2022	24929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA	3.959,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1501

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME					
27/10/2022	24929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	3.959,44	
27/10/2022	24929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		3.959,44
27/10/2022	24929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		3.959,44
27/10/2022	24929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5876 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	3.959,44	
27/10/2022	24929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PUCADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL PRATO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	3.959,44	
27/10/2022	24929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5876 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		3.959,44
27/10/2022	24930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5875 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		3.060,56
27/10/2022	24930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	3.060,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1502

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	3.060,56	
27/10/2022	24930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		3.060,56
27/10/2022	24930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		3.060,56
27/10/2022	24930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5875 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	3.060,56	
27/10/2022	24930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	3.060,56	
27/10/2022	24930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5875 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		3.060,56
27/10/2022	24931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5854 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		504,00
27/10/2022	24931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	504,00	
27/10/2022	24931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	504,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		504,00
27/10/2022	24931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		504,00
27/10/2022	24931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5854 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	504,00	
27/10/2022	24931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	504,00	
27/10/2022	24931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5854 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		504,00
27/10/2022	24932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5907 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		810,00
27/10/2022	24932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,00	
27/10/2022	24932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,00	
27/10/2022	24932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		810,00
27/10/2022	24932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		810,00
27/10/2022	24932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5907 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	810,00	
27/10/2022	24932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1504

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5907 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		810,00
27/10/2022	24933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5908 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		300,00
27/10/2022	24933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto de cabo de rede de fibra óptica rompido, com comprometimento do funcionamento da internet na creche municipal conquistando meu espaço, recurso salário educação da união..	300,00	
27/10/2022	24933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto de cabo de rede de fibra óptica rompido, com comprometimento do funcionamento da internet na creche municipal conquistando meu espaço, recurso salário educação da união..	300,00	
27/10/2022	24933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto de cabo de rede de fibra óptica rompido, com comprometimento do funcionamento da internet na creche municipal conquistando meu espaço, recurso salário educação da união..		300,00
27/10/2022	24933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto de cabo de rede de fibra óptica rompido, com comprometimento do funcionamento da internet na creche municipal conquistando meu espaço, recurso salário educação da união..		300,00
27/10/2022	24933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5908 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	300,00	
27/10/2022	24933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5908 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO E CONserto de cabo de rede de fibra óptica rompido, com comprometimento do funcionamento da internet na creche municipal conquistando meu espaço, recurso salário educação da união..	300,00	
27/10/2022	24933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5908 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		300,00
27/10/2022	24934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1331.		51,94
27/10/2022	24934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1331.	51,94	
27/10/2022	24934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1331.		51,94
27/10/2022	24934	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS	51,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1505

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		
27/10/2022	24934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		51,94
27/10/2022	24934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	51,94	
27/10/2022	24935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1387.		158,07
27/10/2022	24935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1387.	158,07	
27/10/2022	24935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1387.		158,07
27/10/2022	24935	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	158,07	
27/10/2022	24935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		158,07
27/10/2022	24935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	158,07	
27/10/2022	24936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1391 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1391.		273,84
27/10/2022	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1391 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1391.	273,84	
27/10/2022	24936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1391 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1391.		273,84
27/10/2022	24936	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1391 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	273,84	
27/10/2022	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1391 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		273,84
27/10/2022	24936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1391 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	273,84	
27/10/2022	24937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1394 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1394.		1.173,60
27/10/2022	24937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1394 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1394.	1.173,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1506

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1394 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1394.		1.173,60
27/10/2022	24937	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1394 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	1.173,60	
27/10/2022	24937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1394 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		1.173,60
27/10/2022	24937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1394 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	1.173,60	
27/10/2022	24938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1396 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1396.		318,81
27/10/2022	24938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1396 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1396.	318,81	
27/10/2022	24938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1396 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1396.		318,81
27/10/2022	24938	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1396 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	318,81	
27/10/2022	24938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1396 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		318,81
27/10/2022	24938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1396 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	318,81	
27/10/2022	24939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1401.		19,26
27/10/2022	24939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1401.	19,26	
27/10/2022	24939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1401.		19,26
27/10/2022	24939	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,26	
27/10/2022	24939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.		19,26
27/10/2022	24939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2022.	19,26	
27/10/2022	24940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,		195,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1507

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 1405.		
27/10/2022	24940	004583-7 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1405.	195,60	
27/10/2022	24940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1405.		195,60
27/10/2022	24940	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	195,60	
27/10/2022	24940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.		195,60
27/10/2022	24940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 10/2022.	195,60	
27/10/2022	24941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5824 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		140,00
27/10/2022	24941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
27/10/2022	24941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
27/10/2022	24941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
27/10/2022	24941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5824 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	140,00	
27/10/2022	24941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		140,00
27/10/2022	24941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	140,00	
27/10/2022	24941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5824 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1508

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2022	24942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5868 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		70,00
27/10/2022	24942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
27/10/2022	24942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
27/10/2022	24942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
27/10/2022	24942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5868 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	70,00	
27/10/2022	24942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
27/10/2022	24942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5868 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOCAL DE RÁDIO E ANTENA NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
27/10/2022	24942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5868 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		70,00
27/10/2022	24943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5892 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		4.888,50
27/10/2022	24943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILI	4.888,50	
27/10/2022	24943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR,	4.888,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILI		
27/10/2022	24943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILI		4.888,50
27/10/2022	24943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5892 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	4.888,50	
27/10/2022	24943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILI		4.888,50
27/10/2022	24943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5892 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONECTOR MACHO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, VÁLVULA, ADITIVO, BOMBA DÁGUA, MANGUEIRA, BARRA ESTABILIZADOR, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL, PORCA RODA, REPARO REGULADOR DE PRESSÃO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILI	4.888,50	
27/10/2022	24943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5892 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		4.888,50
27/10/2022	24944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5893 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		829,98
27/10/2022	24944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	829,98	
27/10/2022	24944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	829,98	
27/10/2022	24944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das		829,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1510

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/10/2022	24944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5893 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	829,98	
27/10/2022	24944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		829,98
27/10/2022	24944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADOR, REPARO REGULADOR, CONserto FREIO MOTOR, REGULAGEM EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	829,98	
27/10/2022	24944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5893 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		829,98
27/10/2022	24945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5894 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		940,21
27/10/2022	24945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	940,21	
27/10/2022	24945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	940,21	
27/10/2022	24945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		940,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1511

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		940,21
27/10/2022	24945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5894 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	940,21	
27/10/2022	24945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA FIM CURSO, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR BOMBA ÁGUA, CONFERIR LONA, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRA GABINE DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	940,21	
27/10/2022	24945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5894 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		940,21
27/10/2022	24946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5863 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		154,90
27/10/2022	24946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,90	
27/10/2022	24946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	154,90	
27/10/2022	24946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,90
27/10/2022	24946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		154,90
27/10/2022	24946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5863 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	154,90	
27/10/2022	24946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DENTES E PROTEÇÃO DE BRAÇOS DA	154,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1512

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/10/2022	24946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5863 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		154,90
27/10/2022	24947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5862 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		552,00
27/10/2022	24947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	552,00	
27/10/2022	24947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	552,00	
27/10/2022	24947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		552,00
27/10/2022	24947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5862 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	552,00	
27/10/2022	24947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		552,00
27/10/2022	24947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 1606LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	552,00	
27/10/2022	24947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5862 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		552,00
27/10/2022	24948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5896 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.131,79
27/10/2022	24948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.131,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1513

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.131,79	
27/10/2022	24948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.131,79
27/10/2022	24948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.131,79
27/10/2022	24948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5896 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	2.131,79	
27/10/2022	24948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,17 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.131,79	
27/10/2022	24948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5896 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.131,79
27/10/2022	24949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5895 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.811,51
27/10/2022	24949	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.811,51
27/10/2022	24949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.811,51	
27/10/2022	24949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.811,51
27/10/2022	24949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5895 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	2.811,51	
27/10/2022	24949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.811,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1514

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5895 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,03 M3 DE BRITA 4 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA DA GRANJA AVÓS FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.811,51	
27/10/2022	24949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5895 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		2.811,51
27/10/2022	24950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.183,92	
27/10/2022	24950	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.183,92
27/10/2022	24950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.183,92	
27/10/2022	24950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.183,92
27/10/2022	24950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.183,92	
27/10/2022	24950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.183,92
27/10/2022	24951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	244,69	
27/10/2022	24951	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		244,69
27/10/2022	24951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	244,69	
27/10/2022	24951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		244,69
27/10/2022	24951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	244,69	
27/10/2022	24951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		244,69
27/10/2022	24952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	40,00	
27/10/2022	24952	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		40,00
27/10/2022	24952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	40,00	
27/10/2022	24952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1515

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	40,00	
27/10/2022	24952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		40,00
27/10/2022	24953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO.	499,31	
27/10/2022	24953	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		499,31
27/10/2022	24953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	499,31	
27/10/2022	24953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		499,31
27/10/2022	24953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	499,31	
27/10/2022	24953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		499,31
27/10/2022	24954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	87.748,04	
27/10/2022	24954	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.748,04
27/10/2022	24954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	87.748,04	
27/10/2022	24954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.748,04
27/10/2022	24954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	87.748,04	
27/10/2022	24954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.748,04
27/10/2022	24955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	60.290,22	
27/10/2022	24955	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		60.290,22
27/10/2022	24955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	60.290,22	
27/10/2022	24955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		60.290,22
27/10/2022	24955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	60.290,22	
27/10/2022	24955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		60.290,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1516

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	751,01	
27/10/2022	24956	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		751,01
27/10/2022	24956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	751,01	
27/10/2022	24956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		751,01
27/10/2022	24956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	751,01	
27/10/2022	24956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		751,01
27/10/2022	24957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5913 (ADRIANA SURDI MARTINELLI) via debito_automatico.		500,00
27/10/2022	24957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO	500,00	
27/10/2022	24957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO	500,00	
27/10/2022	24957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO		500,00
27/10/2022	24957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5913 (ADRIANA SURDI MARTINELLI) via debito_automatico.	500,00	
27/10/2022	24957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1517

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO		
27/10/2022	24957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ADRIANA SURDI MARTINELLI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLVENDO	500,00	
27/10/2022	24957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5913 (ADRIANA SURDI MARTINELLI) via debito_automatico.		500,00
27/10/2022	24958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
27/10/2022	24958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
27/10/2022	24958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
27/10/2022	24958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
27/10/2022	24958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
27/10/2022	24958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.686,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1518

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
27/10/2022	24958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
27/10/2022	24959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5871 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.336,00
27/10/2022	24959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.336,00	
27/10/2022	24959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.336,00	
27/10/2022	24959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.336,00
27/10/2022	24959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5871 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.336,00	
27/10/2022	24959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.336,00
27/10/2022	24959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5871 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA MEIA LUZ, LÂMPADA PISCA COLORIDO, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, LÂPADA, SINALEIRA, ROLO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, GOL MEM	1.336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5078, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2022	24959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5871 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.336,00
27/10/2022	24960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5873 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
27/10/2022	24960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
27/10/2022	24960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
27/10/2022	24960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
27/10/2022	24960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
27/10/2022	24960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5873 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	18,00	
27/10/2022	24960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE SINALEIRA E CONFERÊNCIA DA MESMA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
27/10/2022	24960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5873 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
27/10/2022	24961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5881 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		212,50
27/10/2022	24961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,50	
27/10/2022	24961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1520

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,50
27/10/2022	24961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5881 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	212,50	
27/10/2022	24961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		212,50
27/10/2022	24961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA E MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	212,50	
27/10/2022	24961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5881 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		212,50
27/10/2022	24962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5883 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.273,94
27/10/2022	24962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.273,94	
27/10/2022	24962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.273,94	
27/10/2022	24962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.273,94
27/10/2022	24962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5883 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	2.273,94	
27/10/2022	24962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.273,94
27/10/2022	24962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5883 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	2.273,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1521

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MOLA RETORNO, REBITE, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
27/10/2022	24962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5883 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.273,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2022	24963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5872 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		40,50
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
27/10/2022	24963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2022	24963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2022	24963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2022	24963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5872 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	40,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2022	24963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		40,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2022	24963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5872 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO UNO MLN7J42, E TROCA ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	40,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2022	24963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5872 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		40,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2022	24964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5865 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
27/10/2022	24964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2022	24964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2022	24964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
27/10/2022	24964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
27/10/2022	24964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5865 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	240,00	
27/10/2022	24964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR D EPLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO EFFA RYD0G06 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
27/10/2022	24964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5865 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
27/10/2022	24965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5906 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.960,00
27/10/2022	24965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.960,00	
27/10/2022	24965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	2.960,00	
27/10/2022	24965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.960,00
27/10/2022	24965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		2.960,00
27/10/2022	24965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5906 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.960,00	
27/10/2022	24965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS	2.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE E ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
27/10/2022	24965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5906 (CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.960,00
27/10/2022	24966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5880 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		86,40
27/10/2022	24966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,40	
27/10/2022	24966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,40	
27/10/2022	24966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,40
27/10/2022	24966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5880 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	86,40	
27/10/2022	24966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,40
27/10/2022	24966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,40	
27/10/2022	24966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5880 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		86,40
27/10/2022	24967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5595 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.084,08
27/10/2022	24967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA	3.084,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1524

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA	3.084,08	
27/10/2022	24967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA		3.084,08
27/10/2022	24967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA		3.084,08
27/10/2022	24967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5595 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.084,08	
27/10/2022	24967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE ERVA DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO RPETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, MA	3.084,08	
27/10/2022	24967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5595 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.084,08
27/10/2022	24968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5882 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
27/10/2022	24968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,00	
27/10/2022	24968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1525

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,00
27/10/2022	24968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		85,00
27/10/2022	24968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5882 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	85,00	
27/10/2022	24968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONCERTO DE SINALIZAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	85,00	
27/10/2022	24968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5882 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
27/10/2022	24969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5884 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		336,00
27/10/2022	24969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	336,00	
27/10/2022	24969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	336,00	
27/10/2022	24969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		336,00
27/10/2022	24969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		336,00
27/10/2022	24969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5884 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	336,00	
27/10/2022	24969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	336,00	
27/10/2022	24969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5884 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		336,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1526

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/10/2022	24970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5869 (CONDUX COMERCIO DE MATERIAIS & INSTALACAO ELETRICA LTDA) via debito_automatico.		2.700,00
27/10/2022	24970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.700,00	
27/10/2022	24970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.700,00	
27/10/2022	24970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.700,00
27/10/2022	24970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.700,00
27/10/2022	24970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5869 (CONDUX COMERCIO DE MATERIAIS & INSTALACAO ELETRICA LTDA) via debito_automatico.	2.700,00	
27/10/2022	24970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5869 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, "LINHA VIVA", DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.700,00	
27/10/2022	24970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5869 (CONDUX COMERCIO DE MATERIAIS & INSTALACAO ELETRICA LTDA) via debito_automatico.		2.700,00
27/10/2022	24971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5864 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.365,00
27/10/2022	24971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.365,00	
27/10/2022	24971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.365,00	
27/10/2022	24971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		1.365,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2022	24971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.365,00
27/10/2022	24971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5864 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.365,00	
27/10/2022	24971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.365,00	
27/10/2022	24971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5864 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.365,00
27/10/2022	24972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5861 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		692,08
27/10/2022	24972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	692,08	
27/10/2022	24972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	692,08	
27/10/2022	24972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		692,08
27/10/2022	24972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5861 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	692,08	
27/10/2022	24972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		692,08
27/10/2022	24972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5861 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das	692,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1528

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/09 A 18/10/2022, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/10/2022	24972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5861 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		692,08
27/10/2022	24973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5870 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
27/10/2022	24973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	150,00	
27/10/2022	24973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	150,00	
27/10/2022	24973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		150,00
27/10/2022	24973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5870 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
27/10/2022	24973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		150,00
27/10/2022	24973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5870 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	150,00	
27/10/2022	24973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5870 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
27/10/2022	24974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5877 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.222,20
27/10/2022	24974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.222,20	
27/10/2022	24974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	4.222,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1529

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
27/10/2022	24974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.222,20
27/10/2022	24974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5877 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	4.222,20	
27/10/2022	24974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.222,20
27/10/2022	24974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.222,20	
27/10/2022	24974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5877 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.222,20
27/10/2022	24975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5814 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		270,00
27/10/2022	24975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	270,00	
27/10/2022	24975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	270,00	
27/10/2022	24975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		270,00
27/10/2022	24975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5814 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	270,00	
27/10/2022	24975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
27/10/2022	24975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE FUNDIDO E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	270,00	
27/10/2022	24975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5814 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		270,00
27/10/2022	24976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5866 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		474,00
27/10/2022	24976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	474,00	
27/10/2022	24976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	474,00	
27/10/2022	24976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		474,00
27/10/2022	24976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5866 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	474,00	
27/10/2022	24976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		474,00
27/10/2022	24976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTE ANTENA PARA USO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, E CONVERSOR 24V PARA 12V CONTÍNUO PARA USO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	474,00	
27/10/2022	24976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5866 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		474,00
27/10/2022	24977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5815 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		84,00
27/10/2022	24977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.339039190000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1531

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
27/10/2022	24977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
27/10/2022	24977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5815 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	84,00	
27/10/2022	24977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
27/10/2022	24977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO NA CONFECÇÃO DE BUCHA E PINO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
27/10/2022	24977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5815 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		84,00
27/10/2022	24978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5867 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		140,00
27/10/2022	24978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
27/10/2022	24978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	140,00	
27/10/2022	24978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
27/10/2022	24978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5867 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	140,00	
27/10/2022	24978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		140,00
27/10/2022	24978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE TENSÃO NO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2022	24978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5867 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		140,00
27/10/2022	24979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5826 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		213,00
27/10/2022	24979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	213,00	
27/10/2022	24979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	213,00	
27/10/2022	24979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		213,00
27/10/2022	24979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5826 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	213,00	
27/10/2022	24979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		213,00
27/10/2022	24979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), LIXA, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	213,00	
27/10/2022	24979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5826 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		213,00
27/10/2022	24980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5885 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.		625,00
27/10/2022	24980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1533

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
E 23 DE OUTUBRO DE 2022..					
27/10/2022	24980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
27/10/2022	24980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
27/10/2022	24980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5885 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.	625,00	
27/10/2022	24980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..		625,00
27/10/2022	24980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA JEAN C. SUTIL OLIVEIRA IR A ITAPEMA/SC CONDUZIR OS MEMBROS E PROFESSORES DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA AMÉRICA DE BANDAS E FANFARRAS - EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022..	625,00	
27/10/2022	24980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5885 (JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA) via debito_automatico.		625,00
27/10/2022	24981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5891 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		6,00
27/10/2022	24981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6,00	
27/10/2022	24981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6,00	
27/10/2022	24981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6,00
27/10/2022	24981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5891 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	6,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1534

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6,00
27/10/2022	24981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6,00	
27/10/2022	24981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5891 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		6,00
27/10/2022	24982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5827 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		311,50
27/10/2022	24982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	311,50	
27/10/2022	24982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	311,50	
27/10/2022	24982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		311,50
27/10/2022	24982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5827 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	311,50	
27/10/2022	24982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		311,50
27/10/2022	24982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTRIBO DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	311,50	
27/10/2022	24982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5827 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		311,50
27/10/2022	24983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5855 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		41,70
27/10/2022	24983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	41,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
27/10/2022	24983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	41,70	
27/10/2022	24983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		41,70
27/10/2022	24983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		41,70
27/10/2022	24983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5855 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	41,70	
27/10/2022	24983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	41,70	
27/10/2022	24983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5855 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		41,70
27/10/2022	24984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5897 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		989,60
27/10/2022	24984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	989,60	
27/10/2022	24984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	989,60	
27/10/2022	24984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		989,60
27/10/2022	24984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		989,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5897 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	989,60	
27/10/2022	24984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,22 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	989,60	
27/10/2022	24984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5897 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		989,60
27/10/2022	24985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5905 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.058,40
27/10/2022	24985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	1.058,40	
27/10/2022	24985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	1.058,40	
27/10/2022	24985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		1.058,40
27/10/2022	24985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5905 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	1.058,40	
27/10/2022	24985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		1.058,40
27/10/2022	24985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903099010000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNDO COLORIDO NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	1.058,40	
27/10/2022	24985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5905 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.058,40
27/10/2022	24986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5914 (POSTO AGRICOPEL LTDA.) via debito_automatico.		500,12
27/10/2022	24986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..	500,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..	500,12	
27/10/2022	24986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..		500,12
27/10/2022	24986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..		500,12
27/10/2022	24986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5914 (POSTO AGRICOPEL LTDA.) via debito_automatico.	500,12	
27/10/2022	24986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5914 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,122 LITROS DE DIESEL PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1Z98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL..	500,12	
27/10/2022	24986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5914 (POSTO AGRICOPEL LTDA.) via debito_automatico.		500,12
27/10/2022	24987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5911 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
27/10/2022	24987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCON	250,00	
27/10/2022	24987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCON	250,00	
27/10/2022	24987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCON		
27/10/2022	24987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCON		250,00
27/10/2022	24987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5911 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	250,00	
27/10/2022	24987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5911 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A URUBICI/SC LEVAR AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCON	250,00	
27/10/2022	24987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5911 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		250,00
27/10/2022	24988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5898 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		240,00
27/10/2022	24988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
27/10/2022	24988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
27/10/2022	24988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00
27/10/2022	24988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5898 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	240,00	
27/10/2022	24988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1539

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, NO DIA 04/10, 07/10 E 14/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	240,00	
27/10/2022	24988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5898 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		240,00
27/10/2022	24989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5899 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		649,70
27/10/2022	24989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	649,70	
27/10/2022	24989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	649,70	
27/10/2022	24989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		649,70
27/10/2022	24989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		649,70
27/10/2022	24989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5899 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	649,70	
27/10/2022	24989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, MANGUEIRA E COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	649,70	
27/10/2022	24989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5899 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		649,70
27/10/2022	24990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5900 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		3.900,00
27/10/2022	24990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON	3.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1540

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/10/2022	24990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.900,00	
27/10/2022	24990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.900,00
27/10/2022	24990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.900,00
27/10/2022	24990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5900 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	3.900,00	
27/10/2022	24990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA MARCHA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR E TESTAR TRANSMISSÃO, REALIZAR TESTES E CALIBRAÇÕES, SUBSTITUIR PONTEIRAS DE DIREÇÃO, RECUPERAR BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.900,00	
27/10/2022	24990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5900 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		3.900,00
27/10/2022	24991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5856 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.628,01
27/10/2022	24991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.628,01	
27/10/2022	24991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.628,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1541

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
27/10/2022	24991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.628,01
27/10/2022	24991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5856 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.628,01	
27/10/2022	24991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.628,01
27/10/2022	24991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, BETERRABA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.628,01	
27/10/2022	24991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5856 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.628,01
27/10/2022	24992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5804 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		430,00
27/10/2022	24992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZA	430,00	
27/10/2022	24992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZA	430,00	
27/10/2022	24992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO,		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZA		
27/10/2022	24992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZA		430,00
27/10/2022	24992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5804 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	430,00	
27/10/2022	24992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ALICATE PARA ANEIS EXTERNO RETO, ALICATE UNIVERSAL, ARAME RECOZIDO, BUCHA PLÁSTICA, CAPS, CORDA POLIESTER, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, JOGO DE CHAVE TORQUES, LÂMPADA HALÓGENA, LUVA, ÓLEO DESENGRIPANTE, PARAFUSO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, SERRINHA FERRO, SIFÃO, SILICONE, TARGETA, TE, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZA	430,00	
27/10/2022	24992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5804 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		430,00
27/10/2022	24993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5433 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		23.952,00
27/10/2022	24993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.952,00	
27/10/2022	24993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.952,00	
27/10/2022	24993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.952,00
27/10/2022	24993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5433 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	23.952,00	
27/10/2022	24993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME		23.952,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1543

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/10/2022	24993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 285/70R19,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN097628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.952,00	
27/10/2022	24993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5433 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		23.952,00
27/10/2022	24994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5909 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		657,00
27/10/2022	24994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFAN	657,00	
27/10/2022	24994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFAN	657,00	
27/10/2022	24994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFAN		657,00
27/10/2022	24994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFAN		657,00
27/10/2022	24994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5909 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	657,00	
27/10/2022	24994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903980000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	657,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1544

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS ORIENTADORAS DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SUELY AMARAL DE MELLO E MARIA AUXILIADORA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, VISITANDO OS ESPAÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INFAN		
27/10/2022	24994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5909 (SENSE HOTEL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		657,00
27/10/2022	24995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5910 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		802,40
27/10/2022	24995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	802,40	
27/10/2022	24995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	802,40	
27/10/2022	24995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		802,40
27/10/2022	24995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		802,40
27/10/2022	24995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5910 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	802,40	
27/10/2022	24995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5910 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO 50KG, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DOS BANCOS DE RESERVA NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	802,40	
27/10/2022	24995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5910 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		802,40
27/10/2022	24996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5874 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.115,70
27/10/2022	24996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.115,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1545

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
27/10/2022	24996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,70	
27/10/2022	24996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,70
27/10/2022	24996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5874 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.115,70	
27/10/2022	24996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,70
27/10/2022	24996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5874 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,70	
27/10/2022	24996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5874 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.115,70
27/10/2022	24997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5912 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.		500,00
27/10/2022	24997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDO	500,00	
27/10/2022	24997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDO	500,00	
27/10/2022	24997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1546

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDO		
27/10/2022	24997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5912 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.	500,00	
27/10/2022	24997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDO		500,00
27/10/2022	24997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5912 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDO	500,00	
27/10/2022	24997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5912 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.		500,00
27/10/2022	24998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	10.408,66	
27/10/2022	24998	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.408,66
27/10/2022	24998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	10.408,66	
27/10/2022	24998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.408,66
27/10/2022	24998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	10.408,66	
27/10/2022	24998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.408,66
27/10/2022	24999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1547

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	24999	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	24999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	24999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	24999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	24999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	13.973,07	
27/10/2022	25000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		13.973,07
27/10/2022	25000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	13.973,07	
27/10/2022	25000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		13.973,07
27/10/2022	25000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	13.973,07	
27/10/2022	25000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		13.973,07
27/10/2022	25001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. RAFAELLA M. WEBER.	2.133,60	
27/10/2022	25001	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. SANDY F. TONINI.	2.133,60	
27/10/2022	25002	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25003	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/10/2022	25003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.215,59	
27/10/2022	25004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.215,59
27/10/2022	25004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.215,59	
27/10/2022	25004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.215,59
27/10/2022	25004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.215,59	
27/10/2022	25004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.215,59
27/10/2022	25005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	793,22	
27/10/2022	25005	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		793,22
27/10/2022	25005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	793,22	
27/10/2022	25005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		793,22
27/10/2022	25005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	793,22	
27/10/2022	25005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		793,22
27/10/2022	25006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	648,83	
27/10/2022	25006	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		648,83
27/10/2022	25006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	648,83	
27/10/2022	25006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		648,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	648,83	
27/10/2022	25006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		648,83
27/10/2022	25007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	494,86	
27/10/2022	25007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		494,86
27/10/2022	25007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	494,86	
27/10/2022	25007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		494,86
27/10/2022	25007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	494,86	
27/10/2022	25007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		494,86
27/10/2022	25008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.251,67	
27/10/2022	25008	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.251,67
27/10/2022	25008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.251,67	
27/10/2022	25008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.251,67
27/10/2022	25008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.251,67	
27/10/2022	25008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.251,67
27/10/2022	25009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	46.483,02	
27/10/2022	25009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		46.483,02
27/10/2022	25009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	46.483,02	
27/10/2022	25009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		46.483,02
27/10/2022	25009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	46.483,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1551

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		46.483,02
27/10/2022	25010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	439,23	
27/10/2022	25010	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		439,23
27/10/2022	25010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	439,23	
27/10/2022	25010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		439,23
27/10/2022	25010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	439,23	
27/10/2022	25010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		439,23
27/10/2022	25011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. ADRIANO V. ALVES.	2.133,60	
27/10/2022	25011	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. ALANA K.M. FERNANDES.	2.133,60	
27/10/2022	25012	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. ALINE PARIZOTTO.	2.133,60	
27/10/2022	25013	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1552

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25014	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. EDUARDA SURDI.	2.133,60	
27/10/2022	25015	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1553

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. GLADSTONE RICARDO LENZI.	2.133,60	
27/10/2022	25016	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	2.133,60	
27/10/2022	25017	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/10/2022	25017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/10/2022	25018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724- 7	Pagamento de empenho de nº 5903 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		94.600,00
27/10/2022	25018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	94.600,00	
27/10/2022	25018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E	94.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1554

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/10/2022	25018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		94.600,00
27/10/2022	25018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5903 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	94.600,00	
27/10/2022	25018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		94.600,00
27/10/2022	25018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	94.600,00	
27/10/2022	25018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5903 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		94.600,00
27/10/2022	25019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de empenho de nº 5904 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		64.500,00
27/10/2022	25019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	64.500,00	
27/10/2022	25019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	64.500,00	
27/10/2022	25019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO		64.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
27/10/2022	25019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5904 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	64.500,00	
27/10/2022	25019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		64.500,00
27/10/2022	25019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	64.500,00	
27/10/2022	25019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5904 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		64.500,00
27/10/2022	25020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de empenho de nº 5724 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		30.048,96
27/10/2022	25020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	30.048,96	
27/10/2022	25020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	30.048,96	
27/10/2022	25020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		30.048,96
27/10/2022	25020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5724 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	30.048,96	
27/10/2022	25020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		30.048,96
27/10/2022	25020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ME DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	30.048,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5724 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		30.048,96
27/10/2022	25021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de empenho de nº 5901 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		40.878,00
27/10/2022	25021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	40.878,00	
27/10/2022	25021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	40.878,00	
27/10/2022	25021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		40.878,00
27/10/2022	25021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5901 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	40.878,00	
27/10/2022	25021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		40.878,00
27/10/2022	25021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 321,874 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	40.878,00	
27/10/2022	25021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5901 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		40.878,00
27/10/2022	25022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Pagamento de empenho de nº 5902 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		28.978,56
27/10/2022	25022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	28.978,56	
27/10/2022	25022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	28.978,56	
27/10/2022	25022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		28.978,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		28.978,56
27/10/2022	25022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5902 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	28.978,56	
27/10/2022	25022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 246,626 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	28.978,56	
27/10/2022	25022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5902 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		28.978,56
27/10/2022	25023	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 271/2022 ref. a Compras e Serviços	6.949,99	
27/10/2022	25023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 271/2022 ref. a Compras e Serviços		6.949,99
27/10/2022	25024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	82,48	
27/10/2022	25024	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		82,48
27/10/2022	25024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	82,48	
27/10/2022	25024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		82,48
27/10/2022	25024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	82,48	
27/10/2022	25024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		82,48
27/10/2022	25025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5949 (SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI) via debito_automatico.		500,00
27/10/2022	25025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLV	500,00	
27/10/2022	25025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1558

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLV		
27/10/2022	25025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLV		500,00
27/10/2022	25025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5949 (SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI) via debito_automatico.	500,00	
27/10/2022	25025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLV		500,00
27/10/2022	25025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVOLV	500,00	
27/10/2022	25025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5949 (SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI) via debito_automatico.		500,00
27/10/2022	25026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5950 (JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA) via debito_automatico.		500,00
27/10/2022	25026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN	500,00	
27/10/2022	25026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1559

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN		500,00
27/10/2022	25026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN		500,00
27/10/2022	25026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5950 (JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA) via debito_automatico.	500,00	
27/10/2022	25026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5950 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA, PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IR A O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, EN	500,00	
27/10/2022	25026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5950 (JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA) via debito_automatico.		500,00
27/10/2022	25027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5985 (ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA) via debito_automatico.		643,00
27/10/2022	25027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5985 (ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA) via debito_automatico.	643,00	
27/10/2022	25027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5985 (ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA) via debito_automatico.		643,00
27/10/2022	25028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5986 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		643,00
27/10/2022	25028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5986 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	643,00	
27/10/2022	25028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001,	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/10/2022	25028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5986 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		643,00
27/10/2022	25029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5984 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
27/10/2022	25029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/10/2022	25029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5984 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.	643,00	
27/10/2022	25029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/10/2022	25029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5984 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
27/10/2022	25030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		558,60
27/10/2022	25030	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO	558,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
27/10/2022	25030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	558,60	
27/10/2022	25030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		558,60
27/10/2022	25030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	558,60	
27/10/2022	25030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		558,60
27/10/2022	25030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	558,60	
27/10/2022	25030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		558,60
27/10/2022	25031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.396,60
27/10/2022	25031	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.396,60	
27/10/2022	25031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.396,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.396,60
27/10/2022	25031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.396,60	
27/10/2022	25031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.396,60
27/10/2022	25031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.396,60	
27/10/2022	25031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.396,60
27/10/2022	25032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
27/10/2022	25032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
27/10/2022	25032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
27/10/2022	25032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
27/10/2022	25032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR	236,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1564

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
27/10/2022	25032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
27/10/2022	25032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
27/10/2022	25032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
27/10/2022	25033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.239,00
27/10/2022	25033	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.239,00	
27/10/2022	25033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.239,00	
27/10/2022	25033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.239,00
27/10/2022	25033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.239,00	
27/10/2022	25033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE		1.239,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
27/10/2022	25033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.239,00	
27/10/2022	25033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.239,00
27/10/2022	25034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		840,00
27/10/2022	25034	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	840,00	
27/10/2022	25034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	840,00	
27/10/2022	25034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		840,00
27/10/2022	25034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	840,00	
27/10/2022	25034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		840,00
27/10/2022	25035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		2.966,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1566

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	2.966,92	
27/10/2022	25035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	2.966,92	
27/10/2022	25035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		2.966,92
27/10/2022	25035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	2.966,92	
27/10/2022	25035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		2.966,92
27/10/2022	25036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		1.386,04
27/10/2022	25036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	1.386,04	
27/10/2022	25036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	1.386,04	
27/10/2022	25036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		1.386,04
27/10/2022	25036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	1.386,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		1.386,04
27/10/2022	25037	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..	421,17	
27/10/2022	25037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..		421,17
27/10/2022	25037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..	421,17	
27/10/2022	25037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..		421,17
27/10/2022	25037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..	421,17	
27/10/2022	25037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..		421,17
27/10/2022	25037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..	421,17	
27/10/2022	25037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO		421,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..		
27/10/2022	25038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
27/10/2022	25038	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
27/10/2022	25038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
27/10/2022	25038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
27/10/2022	25038	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
27/10/2022	25038	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
27/10/2022	25038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022,	13.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
27/10/2022	25038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
27/10/2022	25039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		73,00
27/10/2022	25039	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
27/10/2022	25039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
27/10/2022	25039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		73,00
27/10/2022	25039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
27/10/2022	25039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR		73,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1570

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
27/10/2022	25040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		160,00
27/10/2022	25040	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	160,00	
27/10/2022	25040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	160,00	
27/10/2022	25040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		160,00
27/10/2022	25040	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	160,00	
27/10/2022	25040	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		160,00
27/10/2022	25040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	160,00	
27/10/2022	25040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.869,35
27/10/2022	25041	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.869,35	
27/10/2022	25041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.869,35	
27/10/2022	25041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.869,35
27/10/2022	25041	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.869,35	
27/10/2022	25041	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.869,35
27/10/2022	25041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.869,35	
27/10/2022	25041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.869,35
27/10/2022	25042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.364,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25042	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.364,33	
27/10/2022	25042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.364,33	
27/10/2022	25042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.364,33
27/10/2022	25042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.364,33	
27/10/2022	25042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.364,33
27/10/2022	25042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.364,33	
27/10/2022	25042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.364,33
27/10/2022	25043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO		5.492,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
27/10/2022	25043	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.492,64	
27/10/2022	25043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.492,64	
27/10/2022	25043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.492,64
27/10/2022	25043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.492,64	
27/10/2022	25043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.492,64
27/10/2022	25043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÀ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.492,64	
27/10/2022	25043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.492,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1574

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
27/10/2022	25044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		480,00
27/10/2022	25044	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	480,00	
27/10/2022	25044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	480,00	
27/10/2022	25044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		480,00
27/10/2022	25044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	480,00	
27/10/2022	25044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		480,00
27/10/2022	25045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		255,00
27/10/2022	25045	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..	255,00	
27/10/2022	25045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..	255,00	
27/10/2022	25045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		255,00
27/10/2022	25045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	255,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		
27/10/2022	25045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		255,00
27/10/2022	25045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..	255,00	
27/10/2022	25045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		255,00
27/10/2022	25046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,64
27/10/2022	25046	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,64	
27/10/2022	25046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,64	
27/10/2022	25046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,64
27/10/2022	25046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,64	
27/10/2022	25046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1576

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6040 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,80	
27/10/2022	25047	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6040 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,80
27/10/2022	25047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6040 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,80	
27/10/2022	25047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6040 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,80
27/10/2022	25047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6040 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,80	
27/10/2022	25047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6040 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,80
27/10/2022	25047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.993,40
27/10/2022	25047	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.993,40	
27/10/2022	25047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.993,40	
27/10/2022	25047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.993,40
27/10/2022	25047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE	1.993,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1577

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		
27/10/2022	25047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.993,40
27/10/2022	25047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.993,40	
27/10/2022	25047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.993,40
27/10/2022	25048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6041 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	110,98	
27/10/2022	25048	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6041 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		110,98
27/10/2022	25048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6041 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	110,98	
27/10/2022	25048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6041 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		110,98
27/10/2022	25048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6041 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	110,98	
27/10/2022	25048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6041 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		110,98
27/10/2022	25048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDRIERO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA		3.699,20
27/10/2022	25048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção,	3.699,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDRIERO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA		
27/10/2022	25048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDRIERO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA	3.699,20	
27/10/2022	25048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDRIERO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA		3.699,20
27/10/2022	25048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDRIERO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA	3.699,20	
27/10/2022	25048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDRIERO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA		3.699,20
27/10/2022	25048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDRIERO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA	3.699,20	
27/10/2022	25048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDRIERO REALIZADO NA SALA DE		3.699,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA		
27/10/2022	25049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6042 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
27/10/2022	25049	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6042 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
27/10/2022	25049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6042 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
27/10/2022	25049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6042 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
27/10/2022	25049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6042 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
27/10/2022	25049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6042 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
27/10/2022	25049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNIC		130,05
27/10/2022	25049	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNIC	130,05	
27/10/2022	25049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNIC	130,05	
27/10/2022	25049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS		130,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNIC		
27/10/2022	25049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILET E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNIC	130,05	
27/10/2022	25049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILET E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNIC		130,05
27/10/2022	25049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILET E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNIC	130,05	
27/10/2022	25049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILET E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNIC		130,05
27/10/2022	25050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,75	
27/10/2022	25050	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,75
27/10/2022	25050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,75	
27/10/2022	25050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,75
27/10/2022	25050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,75	
27/10/2022	25050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25050	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONCERTO DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		491,70
27/10/2022	25050	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONCERTO DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	491,70	
27/10/2022	25050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONCERTO DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	491,70	
27/10/2022	25050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONCERTO DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		491,70
27/10/2022	25050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONCERTO DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	491,70	
27/10/2022	25050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONCERTO DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		491,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1582

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONCERTO DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	491,70	
27/10/2022	25050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONCERTO DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		491,70
27/10/2022	25051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		120,00
27/10/2022	25051	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	120,00	
27/10/2022	25051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	120,00	
27/10/2022	25051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		120,00
27/10/2022	25051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1583

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
27/10/2022	25051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		120,00
27/10/2022	25051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	120,00	
27/10/2022	25051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		120,00
27/10/2022	25052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12,60
27/10/2022	25052	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12,60	
27/10/2022	25052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12,60	
27/10/2022	25052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12,60
27/10/2022	25052	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos	12,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
27/10/2022	25052	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12,60
27/10/2022	25052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12,60	
27/10/2022	25052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12,60
27/10/2022	25053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		640,00
27/10/2022	25053	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	640,00	
27/10/2022	25053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	640,00	
27/10/2022	25053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		640,00
27/10/2022	25053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	640,00	
27/10/2022	25053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		640,00
27/10/2022	25054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		
27/10/2022	25054	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	159,60	
27/10/2022	25054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	159,60	
27/10/2022	25054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		159,60
27/10/2022	25054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	159,60	
27/10/2022	25054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		159,60
27/10/2022	25054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	159,60	
27/10/2022	25054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		159,60
27/10/2022	25055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
27/10/2022	25055	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1586

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO AMBIENTE..		
27/10/2022	25055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
27/10/2022	25055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
27/10/2022	25055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
27/10/2022	25055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
27/10/2022	25055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
27/10/2022	25055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
27/10/2022	25056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..		103,12
27/10/2022	25056	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..	103,12	
27/10/2022	25056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	103,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..		
27/10/2022	25056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..		103,12
27/10/2022	25056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..	103,12	
27/10/2022	25056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..		103,12
27/10/2022	25057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, SAL REF	7.059,41	
27/10/2022	25057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, SAL REF		7.059,41
27/10/2022	25057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, SAL REF	7.059,41	
27/10/2022	25057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, SAL REF		7.059,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1588

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLVILHO AZEDO, SAL REF		
27/10/2022	25058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..	2.100,00	
27/10/2022	25058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..		2.100,00
27/10/2022	25058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..	2.100,00	
27/10/2022	25058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..		2.100,00
27/10/2022	25059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA	3.352,92	
27/10/2022	25059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA		3.352,92
27/10/2022	25059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA	3.352,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA		
27/10/2022	25059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICA		3.352,92
27/10/2022	25060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.006,29	
27/10/2022	25060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.006,29
27/10/2022	25060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.006,29	
27/10/2022	25060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.006,29
27/10/2022	25061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.591,18	
27/10/2022	25061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.591,18
27/10/2022	25061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.591,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1590

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.591,18
27/10/2022	25062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
27/10/2022	25062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
27/10/2022	25062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
27/10/2022	25062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
27/10/2022	25063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	86,64	
27/10/2022	25063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		86,64
27/10/2022	25063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	86,64	
27/10/2022	25063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		86,64
27/10/2022	25064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,82	
27/10/2022	25064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1591

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,82	
27/10/2022	25064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,82
27/10/2022	25065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.390,01	
27/10/2022	25065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.390,01
27/10/2022	25065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.390,01	
27/10/2022	25065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.390,01
27/10/2022	25066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	77,00	
27/10/2022	25066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		77,00
27/10/2022	25066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	77,00	
27/10/2022	25066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		77,00
27/10/2022	25067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.152,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1592

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.152,88
27/10/2022	25067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.152,88	
27/10/2022	25067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.152,88
27/10/2022	25068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
27/10/2022	25068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
27/10/2022	25068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
27/10/2022	25068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
27/10/2022	25069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	71,80	
27/10/2022	25069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		71,80
27/10/2022	25069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	71,80	
27/10/2022	25069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		71,80
27/10/2022	25070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	22,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1593

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IFI..		
27/10/2022	25070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IFI..		22,00
27/10/2022	25070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IFI..	22,00	
27/10/2022	25070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IFI..		22,00
27/10/2022	25071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	121,00	
27/10/2022	25071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		121,00
27/10/2022	25071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	121,00	
27/10/2022	25071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		121,00
27/10/2022	25072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.955,30	
27/10/2022	25072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.955,30
27/10/2022	25072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.955,30	
27/10/2022	25072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS		16.955,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25073	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.. Empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..	198,63	
27/10/2022	25073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..		198,63
27/10/2022	25073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..	198,63	
27/10/2022	25073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..		198,63
27/10/2022	25074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
27/10/2022	25074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
27/10/2022	25074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
27/10/2022	25074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
27/10/2022	25075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..	509,41	
27/10/2022	25075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..		509,41
27/10/2022	25075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..	509,41	
27/10/2022	25075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..		509,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1595

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..	42,41	
27/10/2022	25076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..		42,41
27/10/2022	25076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..	42,41	
27/10/2022	25076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..		42,41
27/10/2022	25077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	13,24	
27/10/2022	25077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		13,24
27/10/2022	25077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	13,24	
27/10/2022	25077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		13,24
27/10/2022	25078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..	3.470,83	
27/10/2022	25078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..		3.470,83
27/10/2022	25078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..	3.470,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1596

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..		3.470,83
27/10/2022	25079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,00	
27/10/2022	25079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,00
27/10/2022	25079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,00	
27/10/2022	25079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,00
27/10/2022	25080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	491,30	
27/10/2022	25080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		491,30
27/10/2022	25080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	491,30	
27/10/2022	25080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE		491,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/10/2022	25081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	851,09	
27/10/2022	25081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		851,09
27/10/2022	25081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	851,09	
27/10/2022	25081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		851,09
27/10/2022	25082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.725,12	
27/10/2022	25082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.725,12
27/10/2022	25082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.725,12	
27/10/2022	25082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.725,12
27/10/2022	25083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.725,12
27/10/2022	25083	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO	4.725,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/10/2022	25083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.725,12	
27/10/2022	25083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.725,12
27/10/2022	25083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.725,12	
27/10/2022	25083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.725,12
27/10/2022	25083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.725,12	
27/10/2022	25083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.725,12
27/10/2022	25084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	474,00	
27/10/2022	25084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		474,00
27/10/2022	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	474,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		474,00
27/10/2022	25085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		474,00
27/10/2022	25085	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	474,00	
27/10/2022	25085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	474,00	
27/10/2022	25085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		474,00
27/10/2022	25085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	474,00	
27/10/2022	25085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		474,00
27/10/2022	25086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO	787,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/10/2022	25086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		787,50
27/10/2022	25086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	787,50	
27/10/2022	25086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		787,50
27/10/2022	25087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		787,50
27/10/2022	25087	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	787,50	
27/10/2022	25087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	787,50	
27/10/2022	25087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		787,50
27/10/2022	25087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	787,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		787,50
27/10/2022	25087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	787,50	
27/10/2022	25087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		787,50
27/10/2022	25088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.811,40	
27/10/2022	25088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.811,40
27/10/2022	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.811,40	
27/10/2022	25088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.811,40
27/10/2022	25089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	811,11	
27/10/2022	25089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		811,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		
27/10/2022	25089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	811,11	
27/10/2022	25089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		811,11
27/10/2022	25090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.520,00	
27/10/2022	25090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.520,00
27/10/2022	25090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.520,00	
27/10/2022	25090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.520,00
27/10/2022	25091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
27/10/2022	25091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1603

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	25091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
27/10/2022	25091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
27/10/2022	25092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
27/10/2022	25092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
27/10/2022	25092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
27/10/2022	25092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
28/10/2022	25093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.367,50
28/10/2022	25093	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.367,50	
28/10/2022	25093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.367,50	
28/10/2022	25093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS		6.367,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
28/10/2022	25093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.367,50	
28/10/2022	25093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.367,50
28/10/2022	25093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.367,50	
28/10/2022	25093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.367,50
28/10/2022	25094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..		145,75
28/10/2022	25094	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..	145,75	
28/10/2022	25094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..	145,75	
28/10/2022	25094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..		145,75
28/10/2022	25094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..	145,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1605

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	25094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..		145,75
28/10/2022	25095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..		4.800,00
28/10/2022	25095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..	4.800,00	
28/10/2022	25095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..	4.800,00	
28/10/2022	25095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..		4.800,00
28/10/2022	25095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..	4.800,00	
28/10/2022	25095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..		4.800,00
29/10/2022	25096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
29/10/2022	25096	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
29/10/2022	25096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM	605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1606

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
29/10/2022	25096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
29/10/2022	25096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
29/10/2022	25096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
30/10/2022	25097	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	10.000,00	
30/10/2022	25097	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		10.000,00
30/10/2022	25098	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	110.000,00	
30/10/2022	25098	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		110.000,00
30/10/2022	25099	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	120.000,00	
30/10/2022	25099	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		120.000,00
30/10/2022	25100	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	230.000,00	
30/10/2022	25100	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		230.000,00
30/10/2022	25101	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	65.000,00	
30/10/2022	25101	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		65.000,00
31/10/2022	25102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Pagamento de empenho de nº 4407 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		114.000,00
31/10/2022	25102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4	114.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		
31/10/2022	25102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	114.000,00	
31/10/2022	25102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		114.000,00
31/10/2022	25102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4407 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	114.000,00	
31/10/2022	25102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		114.000,00
31/10/2022	25102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905248000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PICK UP UTILITARIO CABINE DUPLA TIPO I, MARCA FIAT, MODELO NOVA STRADA FREEDOM CABINE DUPLA, 1.3 FLEX 4 PORTAS ANO/MODELO 2022 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19/2022, PREGAO ELETRONICO 10/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN080741 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	114.000,00	
31/10/2022	25102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4407 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		114.000,00
31/10/2022	25103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4,50	
31/10/2022	25103	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,50
31/10/2022	25103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,50	
31/10/2022	25103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		4,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1608

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
31/10/2022	25103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4,50	
31/10/2022	25103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4,50
31/10/2022	25104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO CUSTAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCESSO NÚMERO 0004460-90.2010.8.24.0016.	2.429,14	
31/10/2022	25104	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.429,14
31/10/2022	25104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.429,14	
31/10/2022	25104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.429,14
31/10/2022	25104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.429,14	
31/10/2022	25104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.429,14
31/10/2022	25105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.159,57	
31/10/2022	25105	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.159,57
31/10/2022	25105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.159,57	
31/10/2022	25105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.159,57
31/10/2022	25105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.159,57	
31/10/2022	25105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.159,57
31/10/2022	25106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.623,11	
31/10/2022	25106	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13.394,39
31/10/2022	25106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13.394,39	
31/10/2022	25106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13.394,39
31/10/2022	25106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13.394,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1609

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13.394,39
31/10/2022	25106	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		228,72
31/10/2022	25106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	228,72	
31/10/2022	25106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		228,72
31/10/2022	25106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	228,72	
31/10/2022	25106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		228,72
31/10/2022	25107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	819,75	
31/10/2022	25107	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		745,64
31/10/2022	25107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	745,64	
31/10/2022	25107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		745,64
31/10/2022	25107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	745,64	
31/10/2022	25107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		745,64
31/10/2022	25107	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		74,11
31/10/2022	25107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	74,11	
31/10/2022	25107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		74,11
31/10/2022	25107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	74,11	
31/10/2022	25107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		74,11
31/10/2022	25108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.440,32	
31/10/2022	25108	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.191,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1610

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.191,39	
31/10/2022	25108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.191,39
31/10/2022	25108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.191,39	
31/10/2022	25108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.191,39
31/10/2022	25108	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		248,93
31/10/2022	25108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	248,93	
31/10/2022	25108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		248,93
31/10/2022	25108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	248,93	
31/10/2022	25108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		248,93
31/10/2022	25109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	348,46	
31/10/2022	25109	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		341,26
31/10/2022	25109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	341,26	
31/10/2022	25109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		341,26
31/10/2022	25109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	341,26	
31/10/2022	25109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		341,26
31/10/2022	25109	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		7,20
31/10/2022	25109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	7,20	
31/10/2022	25109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		7,20
31/10/2022	25109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1611

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
31/10/2022	25109	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		7,20
31/10/2022	25110	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	918,77	
31/10/2022	25110	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		807,20
31/10/2022	25110	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	807,20	
31/10/2022	25110	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		807,20
31/10/2022	25110	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	807,20	
31/10/2022	25110	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		807,20
31/10/2022	25110	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		111,57
31/10/2022	25110	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	111,57	
31/10/2022	25110	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		111,57
31/10/2022	25110	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	111,57	
31/10/2022	25110	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		111,57
31/10/2022	25111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.158,73	
31/10/2022	25111	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		187,83
31/10/2022	25111	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	187,83	
31/10/2022	25111	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		187,83
31/10/2022	25111	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	187,83	
31/10/2022	25111	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		187,83
31/10/2022	25111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		187,83
31/10/2022	25111	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	187,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1612

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		187,83
31/10/2022	25111	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.612,09
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.612,09	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.612,09
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.612,09	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.612,09
31/10/2022	25111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		21,42
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	21,42	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		21,42
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	21,42	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		21,42
31/10/2022	25111	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		117,93
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	117,93	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		117,93
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	117,93	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		117,93
31/10/2022	25111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	117,93	
31/10/2022	25111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		117,93
31/10/2022	25111	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		824,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1613

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	824,55	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		824,55
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	824,55	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		824,55
31/10/2022	25111	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		521,95
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	521,95	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		521,95
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	521,95	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		521,95
31/10/2022	25111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	521,95	
31/10/2022	25111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		521,95
31/10/2022	25111	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		194,10
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	194,10	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		194,10
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	194,10	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		194,10
31/10/2022	25111	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		731,60
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	731,60	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		731,60
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	731,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25111	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		731,60
31/10/2022	25111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		903,84
31/10/2022	25111	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	903,84	
31/10/2022	25111	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		903,84
31/10/2022	25111	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	903,84	
31/10/2022	25111	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		903,84
31/10/2022	25111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	903,84	
31/10/2022	25111	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		903,84
31/10/2022	25111	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		21,15
31/10/2022	25111	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	21,15	
31/10/2022	25111	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		21,15
31/10/2022	25111	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	21,15	
31/10/2022	25111	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		21,15
31/10/2022	25111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	21,15	
31/10/2022	25111	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		21,15
31/10/2022	25111	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		3.832,28
31/10/2022	25111	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	3.832,28	
31/10/2022	25111	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		3.832,28
31/10/2022	25111	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	3.832,28	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		3.832,28
31/10/2022	25111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	3.832,28	
31/10/2022	25111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		3.832,28
31/10/2022	25111	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		169,40
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	169,40	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		169,40
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	169,40	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		169,40
31/10/2022	25111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	169,40	
31/10/2022	25111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		169,40
31/10/2022	25111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		46,71
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	46,71	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		46,71
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	46,71	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		46,71
31/10/2022	25111	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.753,96
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.753,96	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		4.753,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1616

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.753,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.753,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25111	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.300,20
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.300,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.300,20
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.300,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.300,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25111	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		199,24
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	199,24	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		199,24
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	199,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		199,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25111	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.415,89
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços			
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	3.415,89	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.415,89
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	3.415,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.415,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	3.415,89	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		3.415,89
31/10/2022	25111	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		5.566,52
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	5.566,52	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		5.566,52
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	5.566,52	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		5.566,52
31/10/2022	25111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	5.566,52	
31/10/2022	25111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		5.566,52
31/10/2022	25111	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.700,00
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.700,00	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.700,00
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.700,00	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.700,00
31/10/2022	25111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		28,75
31/10/2022	25111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	28,75	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		28,75
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	28,75	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		28,75
31/10/2022	25111	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		9,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
31/10/2022	25111	Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	9,32	
31/10/2022	25111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		9,32
31/10/2022	25111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	9,32	
31/10/2022	25111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		9,32
31/10/2022	25111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	9,32	
31/10/2022	25111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		9,32
31/10/2022	25112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.780,26	
31/10/2022	25112	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.934,03
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.934,03	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.934,03
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.934,03	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.934,03
31/10/2022	25112	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		53,80
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	53,80	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		53,80
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	53,80	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		53,80
31/10/2022	25112	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		212,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1619

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	212,87	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		212,87
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	212,87	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		212,87
31/10/2022	25112	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		812,92
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	812,92	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		812,92
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	812,92	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		812,92
31/10/2022	25112	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.765,65
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.765,65	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.765,65
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.765,65	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.765,65
31/10/2022	25112	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		75,90
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	75,90	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		75,90
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	75,90	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		75,90
31/10/2022	25112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	75,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1620

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25112	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		75,90
31/10/2022	25112	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.451,19
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.451,19	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.451,19
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.451,19	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.451,19
31/10/2022	25112	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		89,95
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	89,95	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		89,95
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	89,95	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		89,95
31/10/2022	25112	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		450,23
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	450,23	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		450,23
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	450,23	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		450,23
31/10/2022	25112	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		229,33
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	229,33	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		229,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	229,33	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		229,33
31/10/2022	25112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	229,33	
31/10/2022	25112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		229,33
31/10/2022	25112	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		682,09
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	682,09	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		682,09
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	682,09	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		682,09
31/10/2022	25112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	682,09	
31/10/2022	25112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		682,09
31/10/2022	25112	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.400,00
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.400,00	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.400,00
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.400,00	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.400,00
31/10/2022	25112	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
31/10/2022	25112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
31/10/2022	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1622

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
31/10/2022	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
31/10/2022	25112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
31/10/2022	25112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
31/10/2022	25113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.925,55	
31/10/2022	25113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		1,19
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	1,19	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		1,19
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	1,19	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		1,19
31/10/2022	25113	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		2,59
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	2,59	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		2,59
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	2,59	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		2,59
31/10/2022	25113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	2,59	
31/10/2022	25113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		2,59
31/10/2022	25113	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		795,87
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	795,87	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		795,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1623

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	795,87	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		795,87
31/10/2022	25113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,56
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	14,56	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,56
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	14,56	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,56
31/10/2022	25113	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		126,03
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	126,03	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		126,03
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	126,03	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		126,03
31/10/2022	25113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		66,84
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	66,84	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		66,84
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	66,84	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		66,84
31/10/2022	25113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	66,84	
31/10/2022	25113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		66,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1624

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (11180234000000).		
31/10/2022	25113	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		125,53
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	125,53	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		125,53
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	125,53	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		125,53
31/10/2022	25113	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		583,29
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	583,29	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		583,29
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	583,29	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		583,29
31/10/2022	25113	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		13,83
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	13,83	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		13,83
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	13,83	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		13,83
31/10/2022	25113	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	13,83	
31/10/2022	25113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		13,83
31/10/2022	25113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		120,79
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	120,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1625

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		120,79
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	120,79	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		120,79
31/10/2022	25113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	120,79	
31/10/2022	25113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		120,79
31/10/2022	25113	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3,42
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	3,42	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3,42
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	3,42	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3,42
31/10/2022	25113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	3,42	
31/10/2022	25113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3,42
31/10/2022	25113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		16,89
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	16,89	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		16,89
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	16,89	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		16,89
31/10/2022	25113	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		162,48
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	162,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1626

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		162,48
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	162,48	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		162,48
31/10/2022	25113	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		15,49
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	15,49	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		15,49
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	15,49	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		15,49
31/10/2022	25113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		894,35
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	894,35	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		894,35
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	894,35	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		894,35
31/10/2022	25113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	894,35	
31/10/2022	25113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		894,35
31/10/2022	25113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.928,94
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	6.928,94	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.928,94
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	6.928,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1627

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25113	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.928,94
31/10/2022	25113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	6.928,94	
31/10/2022	25113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.928,94
31/10/2022	25113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		5,46
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	5,46	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		5,46
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	5,46	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		5,46
31/10/2022	25113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		48,00
31/10/2022	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	48,00	
31/10/2022	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		48,00
31/10/2022	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	48,00	
31/10/2022	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		48,00
31/10/2022	25113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	48,00	
31/10/2022	25113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		48,00
31/10/2022	25114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.256,45	
31/10/2022	25114	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.391,31
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.391,31	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.391,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1628

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180111000000).		
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.391,31	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.391,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		0,36
		JUROS E ENCARGOS DE			
		MORA SOBRE CRÉDITOS			
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	0,36	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		0,36
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	0,36	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		0,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25114	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		93,35
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	93,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		93,35
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	93,35	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		93,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25114	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		20,51
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -			
		ISSQN - Multas e Juros			
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	20,51	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		20,51
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	20,51	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		20,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	20,51	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1629

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		20,51
31/10/2022	25114	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.308,22
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.308,22	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.308,22
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.308,22	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.308,22
31/10/2022	25114	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		132,17
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	132,17	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		132,17
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	132,17	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		132,17
31/10/2022	25114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		99,62
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	99,62	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		99,62
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	99,62	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		99,62
31/10/2022	25114	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
31/10/2022	25114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
31/10/2022	25114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
31/10/2022	25114	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		9,02
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	9,02	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		9,02
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	9,02	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		9,02
31/10/2022	25114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	9,02	
31/10/2022	25114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		9,02
31/10/2022	25114	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		301,38
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	301,38	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		301,38
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	301,38	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		301,38
31/10/2022	25114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	301,38	
31/10/2022	25114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		301,38
31/10/2022	25114	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.360,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1631

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.360,78	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.360,78
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.360,78	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.360,78
31/10/2022	25114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		40,49
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	40,49	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		40,49
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	40,49	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		40,49
31/10/2022	25114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4,25
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4,25	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4,25
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4,25	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4,25
31/10/2022	25114	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		25,72
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	25,72	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		25,72
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	25,72	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		25,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25114	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	25,72	
31/10/2022	25114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		25,72
31/10/2022	25114	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		93,32
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	93,32	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		93,32
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	93,32	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		93,32
31/10/2022	25114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	93,32	
31/10/2022	25114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		93,32
31/10/2022	25114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,10
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,10	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,10
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,10	
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,10
31/10/2022	25114	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,47
31/10/2022	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	2,47	
31/10/2022	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,47
31/10/2022	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	2,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1633

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,47
31/10/2022	25114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	2,47	
31/10/2022	25114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,47
31/10/2022	25115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	6.492,98	
31/10/2022	25115	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,98
31/10/2022	25115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	6.492,98	
31/10/2022	25115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,98
31/10/2022	25115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	6.492,98	
31/10/2022	25115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,98
31/10/2022	25116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO.	97.475,71	
31/10/2022	25116	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
31/10/2022	25116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	97.475,71	
31/10/2022	25116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
31/10/2022	25116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	97.475,71	
31/10/2022	25116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
31/10/2022	25117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO.	1.429,11	
31/10/2022	25117	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
31/10/2022	25117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a	1.429,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1634

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programas de Educação - Principal (17281021000000).		
31/10/2022	25117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
31/10/2022	25117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	1.429,11	
31/10/2022	25117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
31/10/2022	25118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		2.966,92
31/10/2022	25118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	2.966,92	
31/10/2022	25119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6018 (OI S.A.) via debito_automatico.		2.966,92
31/10/2022	25119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	2.966,92	
31/10/2022	25119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	2.966,92	
31/10/2022	25119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		2.966,92
31/10/2022	25119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6018 (OI S.A.) via debito_automatico.	2.966,92	
31/10/2022	25119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		2.966,92
31/10/2022	25119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6018 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	2.966,92	
31/10/2022	25119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6018 (OI S.A.) via debito_automatico.		2.966,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25120	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6019 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.386,04
31/10/2022	25120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	1.386,04	
31/10/2022	25120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	1.386,04	
31/10/2022	25120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		1.386,04
31/10/2022	25120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6019 (OI S.A.) via debito_automatico.	1.386,04	
31/10/2022	25120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		1.386,04
31/10/2022	25120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6019 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..	1.386,04	
31/10/2022	25120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6019 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.386,04
31/10/2022	25121	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
31/10/2022	25121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	115,00	
31/10/2022	25121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1636

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/10/2022	25121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		115,00
31/10/2022	25121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		115,00
31/10/2022	25121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
31/10/2022	25121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	115,00	
31/10/2022	25121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
31/10/2022	25122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
31/10/2022	25122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
31/10/2022	25122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
31/10/2022	25122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/10/2022	25122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
31/10/2022	25122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	145,00	
31/10/2022	25122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
31/10/2022	25122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
31/10/2022	25123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
31/10/2022	25123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
31/10/2022	25123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
31/10/2022	25123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
31/10/2022	25123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
31/10/2022	25123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
31/10/2022	25123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
31/10/2022	25124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
31/10/2022	25124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
31/10/2022	25124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
31/10/2022	25124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
31/10/2022	25124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
31/10/2022	25124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	205,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
31/10/2022	25124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
31/10/2022	25125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		89,90
31/10/2022	25125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
31/10/2022	25125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
31/10/2022	25125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
31/10/2022	25125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	89,90	
31/10/2022	25125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
31/10/2022	25125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS	89,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/10/2022	25125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		89,90
31/10/2022	25126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
31/10/2022	25126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
31/10/2022	25126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
31/10/2022	25126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
31/10/2022	25126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	69,90	
31/10/2022	25126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
31/10/2022	25126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
31/10/2022	25126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
31/10/2022	25127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.298,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1641

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25127	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.298,47
31/10/2022	25127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.298,47	
31/10/2022	25127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.298,47
31/10/2022	25127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.298,47	
31/10/2022	25127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.298,47
31/10/2022	25128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5888 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
31/10/2022	25128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
31/10/2022	25128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
31/10/2022	25128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
31/10/2022	25128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5888 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	72,00	
31/10/2022	25128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
31/10/2022	25128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5888 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
31/10/2022	25128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5888 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
31/10/2022	25129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5887 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.284,00
31/10/2022	25129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR	2.284,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE		
31/10/2022	25129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE	2.284,00	
31/10/2022	25129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE		2.284,00
31/10/2022	25129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5887 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.284,00	
31/10/2022	25129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE		2.284,00
31/10/2022	25129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE COIFA TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA DIANTEIRA, PALHETA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CÂMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE	2.284,00	
31/10/2022	25129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5887 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.284,00
31/10/2022	25130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5954 (EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958) via debito_automatico.		1.000,00
31/10/2022	25130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1643

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..					
31/10/2022	25130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
31/10/2022	25130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
31/10/2022	25130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
31/10/2022	25130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5954 (EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958) via debito_automatico.	1.000,00	
31/10/2022	25130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DA CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
31/10/2022	25130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5954 (EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958) via debito_automatico.		1.000,00
31/10/2022	25131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5889 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		140,00
31/10/2022	25131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	140,00	
31/10/2022	25131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	140,00	
31/10/2022	25131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1644

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
31/10/2022	25131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		140,00
31/10/2022	25131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5889 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	140,00	
31/10/2022	25131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	140,00	
31/10/2022	25131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5889 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		140,00
31/10/2022	25132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
31/10/2022	25132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
31/10/2022	25132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
31/10/2022	25132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
31/10/2022	25132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
31/10/2022	25132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
31/10/2022	25132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1645

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
31/10/2022	25132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
31/10/2022	25133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5951 (ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
31/10/2022	25133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
31/10/2022	25133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
31/10/2022	25133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
31/10/2022	25133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5951 (ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	945,00	
31/10/2022	25133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
31/10/2022	25133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
31/10/2022	25133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5951 (ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
31/10/2022	25134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5955 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
31/10/2022	25134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		
31/10/2022	25134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
31/10/2022	25134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
31/10/2022	25134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..		1.000,00
31/10/2022	25134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5955 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.	1.000,00	
31/10/2022	25134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS - EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022..	1.000,00	
31/10/2022	25134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5955 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
31/10/2022	25135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5952 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		700,00
31/10/2022	25135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	700,00	
31/10/2022	25135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		700,00
31/10/2022	25135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		700,00
31/10/2022	25135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5952 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.	700,00	
31/10/2022	25135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	700,00	
31/10/2022	25135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5952 (JULIO CESAR GOTARDO 02777121907) via debito_automatico.		700,00
31/10/2022	25136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5948 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		795,77
31/10/2022	25136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	795,77	
31/10/2022	25136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	795,77	
31/10/2022	25136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		795,77
31/10/2022	25136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		795,77
31/10/2022	25136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5948 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	795,77	
31/10/2022	25136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	795,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1648

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, PASTA EM PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PAPEL CARTÃO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA, PASTA REGISTRADORA A/Z, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
31/10/2022	25136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5948 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		795,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	25137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 5667 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		5.672,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
31/10/2022	25137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃ	5.672,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2022	25137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃ	5.672,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	25137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃ		5.672,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2022	25137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃ		5.672,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5667 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	5.672,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 30 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (DOIS), E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DOIS), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO	5.672,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1649

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15019/2021, PREGÃO		
31/10/2022	25137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5667 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		5.672,00
31/10/2022	25138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1440.		1.298,47
31/10/2022	25138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1440.	1.298,47	
31/10/2022	25138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1440.		1.298,47
31/10/2022	25138	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.298,47	
31/10/2022	25138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.298,47
31/10/2022	25138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.298,47	
31/10/2022	25139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		131,30
31/10/2022	25139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	131,30	
31/10/2022	25139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	131,30	
31/10/2022	25139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		131,30
31/10/2022	25139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	131,30	
31/10/2022	25139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		131,30
31/10/2022	25139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	131,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1650

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		131,30
31/10/2022	25140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5287 (F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		62.304,95
31/10/2022	25140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	62.304,95	
31/10/2022	25140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	62.304,95	
31/10/2022	25140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		62.304,95
31/10/2022	25140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		62.304,95
31/10/2022	25140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5287 (F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	62.304,95	
31/10/2022	25140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	62.304,95	
31/10/2022	25140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5287 (F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		62.304,95
31/10/2022	25141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		13.400,00
31/10/2022	25141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1651

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
31/10/2022	25141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
31/10/2022	25141	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
31/10/2022	25141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	13.400,00	
31/10/2022	25141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
31/10/2022	25141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
31/10/2022	25141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		13.400,00
31/10/2022	25141	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1652

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.00.0000-0000 para a fonte 0.3.00.0300-00 Superávit recursos ordinários..		180.356,68
31/10/2022	25142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.00.0000-0000 para a fonte 0.3.00.0300-00 Superávit recursos ordinários..	180.356,68	
31/10/2022	25142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.00.0000-0000 para a fonte 0.3.00.0300-00 Superávit recursos ordinários..	180.356,68	
31/10/2022	25142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.00.0000-0000 para a fonte 0.3.00.0300-00 Superávit recursos ordinários..		180.356,68
31/10/2022	25142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.00.0000-0000 para a fonte 0.3.00.0300-00 Superávit recursos ordinários..	180.356,68	
31/10/2022	25142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.00.0000-0000 para a fonte 0.3.00.0300-00 Superávit recursos ordinários..		180.356,68
31/10/2022	25143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5024 (BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		14.256,00
31/10/2022	25143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.256,00	
31/10/2022	25143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.256,00	
31/10/2022	25143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.256,00
31/10/2022	25143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		14.256,00
31/10/2022	25143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5024 (BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	14.256,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1653

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5024 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS A SEREM FORMADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMPOSTO POR GANDOLA, CALÇA, CAMISETA VERMELHA, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	14.256,00	
31/10/2022	25143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5024 (BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		14.256,00
31/10/2022	25144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.34.0024-54 para a fonte 0.3.34.0324-54 Superávit recursos ordinários..	97.533,20	
31/10/2022	25144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.34.0024-54 para a fonte 0.3.34.0324-54 Superávit recursos ordinários..		97.533,20
31/10/2022	25144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.34.0024-54 para a fonte 0.3.34.0324-54 Superávit recursos ordinários..	97.533,20	
31/10/2022	25144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.34.0024-54 para a fonte 0.3.34.0324-54 Superávit recursos ordinários..	97.533,20	
31/10/2022	25144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.34.0024-54 para a fonte 0.3.34.0324-54 Superávit recursos ordinários..		97.533,20
31/10/2022	25144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do da fonte 0.1.34.0024-54 para a fonte 0.3.34.0324-54 Superávit recursos ordinários..		97.533,20
31/10/2022	25145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.846,60	
31/10/2022	25145	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		799,71
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	799,71	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		799,71
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	799,71	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		799,71
31/10/2022	25145	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,04
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	3,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1654

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220112010000).		
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,04
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	3,04	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		3,04
31/10/2022	25145	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		248,92
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	248,92	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		248,92
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	248,92	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		248,92
31/10/2022	25145	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		69,36
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	69,36	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		69,36
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	69,36	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		69,36
31/10/2022	25145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	69,36	
31/10/2022	25145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		69,36
31/10/2022	25145	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		240,99
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	240,99	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		240,99
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	240,99	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		240,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1655

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25145	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,79
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,79	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,79
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25145	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização			
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2022	25145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2022	25145	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		18,01
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros			
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	18,01	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		18,01
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	18,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		18,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	18,01	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		18,01
31/10/2022	25145	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		721,88
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	721,88	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		721,88
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	721,88	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		721,88
31/10/2022	25145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	721,88	
31/10/2022	25145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		721,88
31/10/2022	25145	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.889,11
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.889,11	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.889,11
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.889,11	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.889,11
31/10/2022	25145	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,08
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	12,08	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,08
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	12,08	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,08
31/10/2022	25145	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		123,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	123,74	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		123,74
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	123,74	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		123,74
31/10/2022	25145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	123,74	
31/10/2022	25145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		123,74
31/10/2022	25145	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		363,45
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	363,45	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		363,45
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	363,45	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		363,45
31/10/2022	25145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	363,45	
31/10/2022	25145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		363,45
31/10/2022	25145	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.960,00
31/10/2022	25145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.960,00	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.960,00
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.960,00	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.960,00
31/10/2022	25145	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		6,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25145	Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	6,14	
31/10/2022	25145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		6,14
31/10/2022	25145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	6,14	
31/10/2022	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		6,14
31/10/2022	25145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	6,14	
31/10/2022	25145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		6,14
31/10/2022	25146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
31/10/2022	25146	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
31/10/2022	25146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
31/10/2022	25146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
31/10/2022	25146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
31/10/2022	25146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
31/10/2022	25147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE		945,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
31/10/2022	25147	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
31/10/2022	25147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
31/10/2022	25147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
31/10/2022	25147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
31/10/2022	25147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
31/10/2022	25147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
31/10/2022	25147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
31/10/2022	25148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1660

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.050,00	
31/10/2022	25148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.050,00	
31/10/2022	25148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.050,00
31/10/2022	25148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.050,00	
31/10/2022	25148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.050,00
31/10/2022	25149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
31/10/2022	25149	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
31/10/2022	25149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
31/10/2022	25149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
31/10/2022	25149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
31/10/2022	25149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
31/10/2022	25149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
31/10/2022	25149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
31/10/2022	25150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		770,00
31/10/2022	25150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	770,00	
31/10/2022	25150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	770,00	
31/10/2022	25150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS		770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
31/10/2022	25150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	770,00	
31/10/2022	25150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		770,00
31/10/2022	25151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		120,00
31/10/2022	25151	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
31/10/2022	25151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
31/10/2022	25151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		
31/10/2022	25151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
31/10/2022	25151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		120,00
31/10/2022	25152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER		120,00
31/10/2022	25152	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER	120,00	
31/10/2022	25152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER	120,00	
31/10/2022	25152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1664

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER	120,00	
31/10/2022	25152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER		120,00
31/10/2022	25153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR		120,00
31/10/2022	25153	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR	120,00	
31/10/2022	25153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR	120,00	
31/10/2022	25153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR		120,00
31/10/2022	25153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR		
31/10/2022	25153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MAR		120,00
31/10/2022	25154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR		120,00
31/10/2022	25154	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR	120,00	
31/10/2022	25154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR	120,00	
31/10/2022	25154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR		120,00
31/10/2022	25154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR		
31/10/2022	25154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MAR		120,00
31/10/2022	25155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES		120,00
31/10/2022	25155	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES	120,00	
31/10/2022	25155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES	120,00	
31/10/2022	25155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES		120,00
31/10/2022	25155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES		
31/10/2022	25155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES		120,00
31/10/2022	25156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		120,00
31/10/2022	25156	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
31/10/2022	25156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
31/10/2022	25156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		120,00
31/10/2022	25156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1668

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		120,00
31/10/2022	25157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		120,00
31/10/2022	25157	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	120,00	
31/10/2022	25157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	120,00	
31/10/2022	25157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		120,00
31/10/2022	25157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	120,00	
31/10/2022	25157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		
31/10/2022	25158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		120,00
31/10/2022	25158	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	120,00	
31/10/2022	25158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	120,00	
31/10/2022	25158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		120,00
31/10/2022	25158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	120,00	
31/10/2022	25158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		
31/10/2022	25159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M		120,00
31/10/2022	25159	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M	120,00	
31/10/2022	25159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M	120,00	
31/10/2022	25159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M		120,00
31/10/2022	25159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M	120,00	
31/10/2022	25159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1671

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI M		
31/10/2022	25160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA		120,00
31/10/2022	25160	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA	120,00	
31/10/2022	25160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA	120,00	
31/10/2022	25160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA		120,00
31/10/2022	25160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA	120,00	
31/10/2022	25160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1672

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI		120,00
31/10/2022	25161	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI	120,00	
31/10/2022	25161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI	120,00	
31/10/2022	25161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI		120,00
31/10/2022	25161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI	120,00	
31/10/2022	25161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARI		120,00
31/10/2022	25162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA		
31/10/2022	25162	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA	120,00	
31/10/2022	25162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA	120,00	
31/10/2022	25162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA		120,00
31/10/2022	25162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA	120,00	
31/10/2022	25162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZA		120,00
31/10/2022	25163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO		
31/10/2022	25163	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO	120,00	
31/10/2022	25163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO	120,00	
31/10/2022	25163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO		120,00
31/10/2022	25163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO	120,00	
31/10/2022	25163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO		120,00
31/10/2022	25164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS		
31/10/2022	25164	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS	120,00	
31/10/2022	25164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS	120,00	
31/10/2022	25164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS		120,00
31/10/2022	25164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS	120,00	
31/10/2022	25164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS		120,00
31/10/2022	25165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1676

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25165	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE	120,00	
31/10/2022	25165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE	120,00	
31/10/2022	25165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE		120,00
31/10/2022	25165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE	120,00	
31/10/2022	25165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGE		120,00
31/10/2022	25166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGO		120,00
31/10/2022	25166	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGO		
31/10/2022	25166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGO	120,00	
31/10/2022	25166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGO		120,00
31/10/2022	25166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGO	120,00	
31/10/2022	25166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGO		120,00
31/10/2022	25167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU		120,00
31/10/2022	25167	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU		
31/10/2022	25167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU	120,00	
31/10/2022	25167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU		120,00
31/10/2022	25167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU	120,00	
31/10/2022	25167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FU		120,00
31/10/2022	25168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRA		120,00
31/10/2022	25168	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1679

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRA		
31/10/2022	25168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRA	120,00	
31/10/2022	25168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRA		120,00
31/10/2022	25168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRA	120,00	
31/10/2022	25168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRA		120,00
31/10/2022	25169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.537,27
31/10/2022	25169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	1.537,27	
31/10/2022	25169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	1.537,27	
31/10/2022	25169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		1.537,27
31/10/2022	25169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.537,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1680

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25169	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		1.537,27
31/10/2022	25169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6056 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	1.537,27	
31/10/2022	25169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.537,27
31/10/2022	25170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M		120,00
31/10/2022	25170	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M	120,00	
31/10/2022	25170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M	120,00	
31/10/2022	25170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M		120,00
31/10/2022	25170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M					
31/10/2022	25170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI M		120,00
31/10/2022	25171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT		120,00
31/10/2022	25171	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT	120,00	
31/10/2022	25171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT	120,00	
31/10/2022	25171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT		120,00
31/10/2022	25171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1682

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORT		120,00
31/10/2022	25172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M		120,00
31/10/2022	25172	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M	120,00	
31/10/2022	25172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M	120,00	
31/10/2022	25172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M		120,00
31/10/2022	25172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M	120,00	
31/10/2022	25172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (M)		
31/10/2022	25173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN		120,00
31/10/2022	25173	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN	120,00	
31/10/2022	25173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN	120,00	
31/10/2022	25173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN		120,00
31/10/2022	25173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN	120,00	
31/10/2022	25173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBAN		
31/10/2022	25174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV		120,00
31/10/2022	25174	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV	120,00	
31/10/2022	25174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV	120,00	
31/10/2022	25174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV		120,00
31/10/2022	25174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV	120,00	
31/10/2022	25174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIV		
31/10/2022	25175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		120,00
31/10/2022	25175	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
31/10/2022	25175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
31/10/2022	25175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		120,00
31/10/2022	25175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
31/10/2022	25175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
31/10/2022	25176	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
31/10/2022	25176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
31/10/2022	25176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
31/10/2022	25176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
31/10/2022	25176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
31/10/2022	25177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
OUTUBRO DE 2022..					
31/10/2022	25177	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
31/10/2022	25177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
31/10/2022	25177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
31/10/2022	25177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
31/10/2022	25177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
31/10/2022	25178	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITAT	3.960,00	
31/10/2022	25178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA		3.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITAT		
31/10/2022	25178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITAT	3.960,00	
31/10/2022	25178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITAT		3.960,00
31/10/2022	25178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITAT	3.960,00	
31/10/2022	25178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITAT		3.960,00
31/10/2022	25179	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,00	
31/10/2022	25179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2022	25179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,00	
31/10/2022	25179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,00
31/10/2022	25179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,00	
31/10/2022	25179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,00
31/10/2022	25180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..		2.585,24
31/10/2022	25180	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..	2.585,24	
31/10/2022	25180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..	2.585,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1690

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..		2.585,24
31/10/2022	25180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..	2.585,24	
31/10/2022	25180	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..		2.585,24
31/10/2022	25180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..	2.585,24	
31/10/2022	25180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..		2.585,24
31/10/2022	25181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/10/2022	25181	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/10/2022	25181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/10/2022	25181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/10/2022	25181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/10/2022	25181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
31/10/2022	25181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
31/10/2022	25182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..		497,84
31/10/2022	25182	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO	497,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1692

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..		
31/10/2022	25182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..	497,84	
31/10/2022	25182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..		497,84
31/10/2022	25182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..	497,84	
31/10/2022	25182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..		497,84
31/10/2022	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.524,08	
31/10/2022	25183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.283,34
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.283,34	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.283,34
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.283,34	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.283,34
31/10/2022	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		19,85
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	19,85	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		19,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1693

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	19,85	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		19,85
31/10/2022	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		34,05
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	34,05	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		34,05
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	34,05	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		34,05
31/10/2022	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	34,05	
31/10/2022	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		34,05
31/10/2022	25183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		527,45
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	527,45	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		527,45
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	527,45	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		527,45
31/10/2022	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		17,64
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	17,64	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		17,64
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	17,64	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		17,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1694

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25183	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	17,64	
31/10/2022	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		17,64
31/10/2022	25183	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		618,55
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	618,55	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		618,55
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	618,55	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		618,55
31/10/2022	25183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		629,96
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	629,96	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		629,96
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	629,96	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		629,96
31/10/2022	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,60
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,60	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,60
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,60	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,60
31/10/2022	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.333,51
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	1.333,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1695

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.333,51
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	1.333,51	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.333,51
31/10/2022	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	1.333,51	
31/10/2022	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.333,51
31/10/2022	25183	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,59
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	18,59	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,59
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	18,59	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,59
31/10/2022	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	18,59	
31/10/2022	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,59
31/10/2022	25183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
31/10/2022	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		129,95
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	129,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1696

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		129,95
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	129,95	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		129,95
31/10/2022	25183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		783,95
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	783,95	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		783,95
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	783,95	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		783,95
31/10/2022	25183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	622,30	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	622,30	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
31/10/2022	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		560,09
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	560,09	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		560,09
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	560,09	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		560,09
31/10/2022	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	560,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1697

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		560,09
31/10/2022	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.392,05
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.392,05	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.392,05
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.392,05	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.392,05
31/10/2022	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.392,05	
31/10/2022	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.392,05
31/10/2022	25183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.050,00
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.050,00	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.050,00
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.050,00	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.050,00
31/10/2022	25183	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		299,51
31/10/2022	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	299,51	
31/10/2022	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		299,51
31/10/2022	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	299,51	
31/10/2022	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		299,51
31/10/2022	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	299,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1698

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		299,51
31/10/2022	25184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	39.818,50	
31/10/2022	25184	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		39.818,50
31/10/2022	25184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	39.818,50	
31/10/2022	25184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		39.818,50
31/10/2022	25184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	39.818,50	
31/10/2022	25184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		39.818,50
31/10/2022	25185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11 A 31/10.	31.630,96	
31/10/2022	25185	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		31.630,96
31/10/2022	25185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	31.630,96	
31/10/2022	25185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		31.630,96
31/10/2022	25185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	31.630,96	
31/10/2022	25185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		31.630,96
31/10/2022	25186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	17.074,82	
31/10/2022	25186	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		17.074,82
31/10/2022	25186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	17.074,82	
31/10/2022	25186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		17.074,82
31/10/2022	25186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	17.074,82	
31/10/2022	25186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		17.074,82
31/10/2022	25187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 24 A 31/10.	527.262,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25187	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		527.262,47
31/10/2022	25187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	527.262,47	
31/10/2022	25187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		527.262,47
31/10/2022	25187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	527.262,47	
31/10/2022	25187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		527.262,47
31/10/2022	25188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO LC 176/2020 LEI KANDIR.	7.883,42	
31/10/2022	25188	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
31/10/2022	25188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).	7.883,42	
31/10/2022	25188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
31/10/2022	25188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).	7.883,42	
31/10/2022	25188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
31/10/2022	25189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CIDE.	1.324,32	
31/10/2022	25189	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17180171000000).		1.324,32
31/10/2022	25189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17180171000000).	1.324,32	
31/10/2022	25189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17180171000000).		1.324,32
31/10/2022	25189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17180171000000).	1.324,32	
31/10/2022	25189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17180171000000).		1.324,32
31/10/2022	25190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFH-ANEEL.	347.083,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1700

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25190	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		347.083,56
31/10/2022	25190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).	347.083,56	
31/10/2022	25190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		347.083,56
31/10/2022	25190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).	347.083,56	
31/10/2022	25190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		347.083,56
31/10/2022	25191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	4.241,92	
31/10/2022	25191	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		4.241,92
31/10/2022	25191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).	4.241,92	
31/10/2022	25191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		4.241,92
31/10/2022	25191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).	4.241,92	
31/10/2022	25191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		4.241,92
31/10/2022	25192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		4.966,10
31/10/2022	25192	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	4.966,10	
31/10/2022	25192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		4.966,10
31/10/2022	25192	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	4.966,10	
31/10/2022	25192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		4.966,10
31/10/2022	25192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	4.966,10	
31/10/2022	25192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	24.830,57	
31/10/2022	25192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		24.830,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1701

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	24.830,57	
31/10/2022	25192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		24.830,57
31/10/2022	25192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	24.830,57	
31/10/2022	25192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		24.830,57
31/10/2022	25193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - LEI 7525.	50.942,16	
31/10/2022	25193	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		50.942,16
31/10/2022	25193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	50.942,16	
31/10/2022	25193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		50.942,16
31/10/2022	25193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	50.942,16	
31/10/2022	25193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		50.942,16
31/10/2022	25194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/10.		124.644,43
31/10/2022	25194	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	124.644,43	
31/10/2022	25194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		124.644,43
31/10/2022	25194	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	124.644,43	
31/10/2022	25194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		124.644,43
31/10/2022	25194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	124.644,43	
31/10/2022	25194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/10.	623.222,23	
31/10/2022	25194	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		623.222,23
31/10/2022	25194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	623.222,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1702

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		623.222,23
31/10/2022	25194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	623.222,23	
31/10/2022	25194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		623.222,23
31/10/2022	25195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 24 A 31/10.		11.487,65
31/10/2022	25195	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	11.487,65	
31/10/2022	25195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		11.487,65
31/10/2022	25195	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	11.487,65	
31/10/2022	25195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		11.487,65
31/10/2022	25195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	11.487,65	
31/10/2022	25195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 24 A 31/10.	57.438,35	
31/10/2022	25195	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		57.438,35
31/10/2022	25195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	57.438,35	
31/10/2022	25195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		57.438,35
31/10/2022	25195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	57.438,35	
31/10/2022	25195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		57.438,35
31/10/2022	25196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 2 PARCELA DE 3, ART 5, INCISO V, EC 123/2022.		639,57
31/10/2022	25196	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	639,57	
31/10/2022	25196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		639,57
31/10/2022	25196	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	639,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		639,57
31/10/2022	25196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	639,57	
31/10/2022	25196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 2 PARCELA DE 3, ART 5, INCISO V, EC 123/2022.	3.197,84	
31/10/2022	25196	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		3.197,84
31/10/2022	25196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	3.197,84	
31/10/2022	25196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		3.197,84
31/10/2022	25196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	3.197,84	
31/10/2022	25196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		3.197,84
31/10/2022	25197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		6.402,52
31/10/2022	25197	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	6.402,52	
31/10/2022	25197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		6.402,52
31/10/2022	25197	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	6.402,52	
31/10/2022	25197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		6.402,52
31/10/2022	25197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	6.402,52	
31/10/2022	25197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	32.012,58	
31/10/2022	25197	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		32.012,58
31/10/2022	25197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	32.012,58	
31/10/2022	25197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		32.012,58
31/10/2022	25197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	32.012,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1704

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25197	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		32.012,58
31/10/2022	25198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/NOVA CAPINZAL.	930,82	
31/10/2022	25198	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		930,82
31/10/2022	25198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	930,82	
31/10/2022	25198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		930,82
31/10/2022	25198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	930,82	
31/10/2022	25198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		930,82
31/10/2022	25199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		4.875,27
31/10/2022	25199	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO	4.875,27	
31/10/2022	25199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO	4.875,27	
31/10/2022	25199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		4.875,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1705

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJICUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO	4.875,27	
31/10/2022	25199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJICUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		4.875,27
31/10/2022	25199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJICUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO	4.875,27	
31/10/2022	25199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJICUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		4.875,27
31/10/2022	25200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..		2.100,00
31/10/2022	25200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..	2.100,00	
31/10/2022	25200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1706

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, Esvaziadas em função da reforma e ampliação da escola..		
31/10/2022	25200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, Esvaziadas em função da reforma e ampliação da escola..		2.100,00
31/10/2022	25200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, Esvaziadas em função da reforma e ampliação da escola..	2.100,00	
31/10/2022	25200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, Esvaziadas em função da reforma e ampliação da escola..		2.100,00
31/10/2022	25201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E		3.352,92
31/10/2022	25201	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E	3.352,92	
31/10/2022	25201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E	3.352,92	
31/10/2022	25201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA,		3.352,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E		
31/10/2022	25201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E	3.352,92	
31/10/2022	25201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E		3.352,92
31/10/2022	25201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E	3.352,92	
31/10/2022	25201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E E		3.352,92
31/10/2022	25202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - Transp. Ensino Médio # 51061-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONV. PREF. OURO.	4,49	
31/10/2022	25202	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4,49
31/10/2022	25202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	4,49	
31/10/2022	25202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4,49
31/10/2022	25202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	4,49	
31/10/2022	25202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		4,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1708

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011010204).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO	952,50	
		B.BRASIL - CIRETRAN #	FINANCEIRA/CIRETRAN.		
		47151-8			
31/10/2022	25203	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.		952,50
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	(13210011010204).		
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.	952,50	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
			(13210011010204).		
31/10/2022	25203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.		952,50
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
			(13210011010204).		
31/10/2022	25203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.	952,50	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
		DISPONIBILIDADE DE	(13210011010204).		
		RECURSOS			
31/10/2022	25203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.		952,50
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13210011010204).		
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO	43,92	
		B.BRASIL - ICMS FECAM-	FINANCEIRA/QUOTA ICMS.		
		AÇÃO JUD # 52957-5			
31/10/2022	25204	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.		43,92
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	(13210011010204).		
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.	43,92	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
			(13210011010204).		
31/10/2022	25204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.		43,92
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
			(13210011010204).		
31/10/2022	25204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.	43,92	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
		DISPONIBILIDADE DE	(13210011010204).		
		RECURSOS			
31/10/2022	25204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.		43,92
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13210011010204).		
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO	456,74	
		B.BRASIL - Concurso # 51796-8	FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.		
31/10/2022	25205	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.		456,74
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	(13210011010204).		
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.	456,74	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
			(13210011010204).		
31/10/2022	25205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.		456,74
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
			(13210011010204).		
31/10/2022	25205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.	456,74	
		CONTROLE DA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
		DISPONIBILIDADE DE	(13210011010204).		
		RECURSOS			
31/10/2022	25205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref.		456,74
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13210011010204).		
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO	51,32	
		B.BRASIL - Bombeiros	FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1709

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25206	Alienação # 48972-7 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		51,32
31/10/2022	25206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	51,32	
31/10/2022	25206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		51,32
31/10/2022	25206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	51,32	
31/10/2022	25206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		51,32
31/10/2022	25207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	388,79	
31/10/2022	25207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		388,79
31/10/2022	25207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	388,79	
31/10/2022	25207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		388,79
31/10/2022	25207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	388,79	
31/10/2022	25207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		388,79
31/10/2022	25208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	222,24	
31/10/2022	25208	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		222,24
31/10/2022	25208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	222,24	
31/10/2022	25208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		222,24
31/10/2022	25208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	222,24	
31/10/2022	25208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		222,24
31/10/2022	25209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O		1.006,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1710

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO LETIVO DE 2022..					
31/10/2022	25209	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.006,29	
31/10/2022	25209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.006,29	
31/10/2022	25209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.006,29
31/10/2022	25209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.006,29	
31/10/2022	25209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.006,29
31/10/2022	25209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.006,29	
31/10/2022	25209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.006,29
31/10/2022	25210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	5.557,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1711

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25210	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		5.557,85
31/10/2022	25210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	5.557,85	
31/10/2022	25210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		5.557,85
31/10/2022	25210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	5.557,85	
31/10/2022	25210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		5.557,85
31/10/2022	25211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724- 7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13 SALÁRIO.	16.145,94	
31/10/2022	25211	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		16.145,94
31/10/2022	25211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	16.145,94	
31/10/2022	25211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		16.145,94
31/10/2022	25211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	16.145,94	
31/10/2022	25211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		16.145,94
31/10/2022	25212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	67,97	
31/10/2022	25212	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		67,97
31/10/2022	25212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).	67,97	
31/10/2022	25212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		67,97
31/10/2022	25212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).	67,97	
31/10/2022	25212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		67,97
31/10/2022	25213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	5.040,41	
31/10/2022	25213	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		5.040,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1712

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).	5.040,41	
31/10/2022	25213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		5.040,41
31/10/2022	25213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).	5.040,41	
31/10/2022	25213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		5.040,41
31/10/2022	25214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	405,49	
31/10/2022	25214	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		405,49
31/10/2022	25214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).	405,49	
31/10/2022	25214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		405,49
31/10/2022	25214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).	405,49	
31/10/2022	25214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		405,49
31/10/2022	25215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA TUCANO.	3.281,56	
31/10/2022	25215	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		3.281,56
31/10/2022	25215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).	3.281,56	
31/10/2022	25215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		3.281,56
31/10/2022	25215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).	3.281,56	
31/10/2022	25215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		3.281,56
31/10/2022	25216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RECEITAS AGROPECUARIAS.	2.916,39	
31/10/2022	25216	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.916,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1713

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.916,39	
31/10/2022	25216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.916,39
31/10/2022	25216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.916,39	
31/10/2022	25216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.916,39
31/10/2022	25217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	7.721,53	
31/10/2022	25217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		7.721,53
31/10/2022	25217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	7.721,53	
31/10/2022	25217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		7.721,53
31/10/2022	25217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	7.721,53	
31/10/2022	25217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		7.721,53
31/10/2022	25218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	505,97	
31/10/2022	25218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		505,97
31/10/2022	25218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	505,97	
31/10/2022	25218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		505,97
31/10/2022	25218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	505,97	
31/10/2022	25218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		505,97
31/10/2022	25219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	216,85	
31/10/2022	25219	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		216,85
31/10/2022	25219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	216,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1714

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		216,85
31/10/2022	25219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	216,85	
31/10/2022	25219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		216,85
31/10/2022	25220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	2.161,85	
31/10/2022	25220	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.161,85
31/10/2022	25220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.161,85	
31/10/2022	25220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.161,85
31/10/2022	25220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.161,85	
31/10/2022	25220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.161,85
31/10/2022	25221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	3.407,00	
31/10/2022	25221	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		3.407,00
31/10/2022	25221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	3.407,00	
31/10/2022	25221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		3.407,00
31/10/2022	25221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	3.407,00	
31/10/2022	25221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		3.407,00
31/10/2022	25222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	489,07	
31/10/2022	25222	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		489,07
31/10/2022	25222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	489,07	
31/10/2022	25222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		489,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	489,07	
31/10/2022	25222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		489,07
31/10/2022	25223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	12.769,89	
31/10/2022	25223	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		12.769,89
31/10/2022	25223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	12.769,89	
31/10/2022	25223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		12.769,89
31/10/2022	25223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	12.769,89	
31/10/2022	25223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		12.769,89
31/10/2022	25224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	1.166,56	
31/10/2022	25224	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.166,56
31/10/2022	25224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.166,56	
31/10/2022	25224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.166,56
31/10/2022	25224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.166,56	
31/10/2022	25224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.166,56
31/10/2022	25225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFANCIA.	701,83	
31/10/2022	25225	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		701,83
31/10/2022	25225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).	701,83	
31/10/2022	25225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		701,83
31/10/2022	25225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).	701,83	
31/10/2022	25225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		701,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1716

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE ONIBUS.	2,86	
31/10/2022	25226	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,86
31/10/2022	25226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,86	
31/10/2022	25226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,86
31/10/2022	25226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,86	
31/10/2022	25226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,86
31/10/2022	25227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUÇÃO SEDE DA PM.	399,56	
31/10/2022	25227	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		399,56
31/10/2022	25227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	399,56	
31/10/2022	25227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		399,56
31/10/2022	25227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	399,56	
31/10/2022	25227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		399,56
31/10/2022	25228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO DE ESPORTES ALTO ALEGRE.	1.433,50	
31/10/2022	25228	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.433,50
31/10/2022	25228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.433,50	
31/10/2022	25228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.433,50
31/10/2022	25228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.433,50	
31/10/2022	25228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.433,50
31/10/2022	25229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MINI BUS.	2,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25229	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,87
31/10/2022	25229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,87	
31/10/2022	25229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,87
31/10/2022	25229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,87	
31/10/2022	25229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,87
31/10/2022	25230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 B.BRASIL - Ref.Escola Constr. Sonhos # 53742	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUINDO SONHOS.	14,36	
31/10/2022	25230	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		14,36
31/10/2022	25230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	14,36	
31/10/2022	25230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		14,36
31/10/2022	25230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	14,36	
31/10/2022	25230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		14,36
31/10/2022	25231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/NOT E NET BOOKS.	2,21	
31/10/2022	25231	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,21
31/10/2022	25231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,21	
31/10/2022	25231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,21
31/10/2022	25231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,21	
31/10/2022	25231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,21
31/10/2022	25232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LOUSAS DIGITAIS.	52,75	
31/10/2022	25232	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		52,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	52,75	
31/10/2022	25232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		52,75
31/10/2022	25232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	52,75	
31/10/2022	25232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		52,75
31/10/2022	25233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE RECHE.	361,99	
31/10/2022	25233	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		361,99
31/10/2022	25233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	361,99	
31/10/2022	25233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		361,99
31/10/2022	25233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	361,99	
31/10/2022	25233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		361,99
31/10/2022	25234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.591,18
31/10/2022	25234	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.591,18	
31/10/2022	25234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.591,18	
31/10/2022	25234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.591,18
31/10/2022	25234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.591,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1719

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.591,18
31/10/2022	25235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
31/10/2022	25235	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2022	25235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2022	25235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
31/10/2022	25235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2022	25235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
31/10/2022	25236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 B.BRASIL - FUNDAM Campo São Crist # 55513-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA ARQUIBANCADA CAMPO SÃO CRISTOVAO.	1.337,53	
31/10/2022	25236	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.337,53
31/10/2022	25236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.337,53	
31/10/2022	25236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.337,53
31/10/2022	25236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.337,53	
31/10/2022	25236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.337,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1720

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		86,64
31/10/2022	25237	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	86,64	
31/10/2022	25237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	86,64	
31/10/2022	25237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		86,64
31/10/2022	25237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	86,64	
31/10/2022	25237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		86,64
31/10/2022	25238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	31,98	
31/10/2022	25238	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		31,98
31/10/2022	25238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	31,98	
31/10/2022	25238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		31,98
31/10/2022	25238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	31,98	
31/10/2022	25238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		31,98
31/10/2022	25239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T Stopassola Rua Passaros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA AURORA STOPASSOLA.	1.655,61	
31/10/2022	25239	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.655,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1721

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.655,61	
31/10/2022	25239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.655,61
31/10/2022	25239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.655,61	
31/10/2022	25239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.655,61
31/10/2022	25240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,82
31/10/2022	25240	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,82	
31/10/2022	25240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,82	
31/10/2022	25240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,82
31/10/2022	25240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,82	
31/10/2022	25240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,82
31/10/2022	25241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA FREI CONSTANTINO GUSO.	1.174,12	
31/10/2022	25241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.174,12
31/10/2022	25241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.174,12	
31/10/2022	25241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.174,12
31/10/2022	25241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.174,12	
31/10/2022	25241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.174,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1722

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REDE ENSINO.	1.337,53	
31/10/2022	25242	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.337,53
31/10/2022	25242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.337,53	
31/10/2022	25242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.337,53
31/10/2022	25242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.337,53	
31/10/2022	25242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.337,53
31/10/2022	25243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSF. ESPECIAL GENERICA.	10,61	
31/10/2022	25243	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		10,61
31/10/2022	25243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	10,61	
31/10/2022	25243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		10,61
31/10/2022	25243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	10,61	
31/10/2022	25243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		10,61
31/10/2022	25244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.390,01
31/10/2022	25244	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.390,01	
31/10/2022	25244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.390,01	
31/10/2022	25244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO		7.390,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
31/10/2022	25244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.390,01	
31/10/2022	25244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.390,01
31/10/2022	25245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0 Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MELHORIA VIAS URBANAS.	1.020,96	
31/10/2022	25245	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		1.020,96
31/10/2022	25245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	1.020,96	
31/10/2022	25245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		1.020,96
31/10/2022	25245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	1.020,96	
31/10/2022	25245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		1.020,96
31/10/2022	25246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		77,00
31/10/2022	25246	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	77,00	
31/10/2022	25246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	77,00	
31/10/2022	25246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		77,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1724

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	77,00	
31/10/2022	25246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		77,00
31/10/2022	25247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EUIPAMENTOS AGRICOLAS.	529,31	
31/10/2022	25247	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		529,31
31/10/2022	25247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	529,31	
31/10/2022	25247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		529,31
31/10/2022	25247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	529,31	
31/10/2022	25247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		529,31
31/10/2022	25248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.152,88
31/10/2022	25248	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.152,88	
31/10/2022	25248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.152,88	
31/10/2022	25248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.152,88
31/10/2022	25248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.152,88	
31/10/2022	25248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88,		2.152,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1725

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		
31/10/2022	25249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/10/2022	25249	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/10/2022	25249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/10/2022	25249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/10/2022	25249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/10/2022	25249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/10/2022	25250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ALTO ALEGRE - LINDEMBERG.	2.908,46	
31/10/2022	25250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.908,46
31/10/2022	25250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	2.908,46	
31/10/2022	25250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.908,46
31/10/2022	25250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	2.908,46	
31/10/2022	25250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.908,46
31/10/2022	25251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA ERNESTO HACHMANN II.	2.134,89	
31/10/2022	25251	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.134,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1726

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	2.134,89	
31/10/2022	25251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.134,89
31/10/2022	25251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	2.134,89	
31/10/2022	25251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.134,89
31/10/2022	25252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA ERNESTO HACHMANN I.	1.907,60	
31/10/2022	25252	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		1.907,60
31/10/2022	25252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	1.907,60	
31/10/2022	25252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		1.907,60
31/10/2022	25252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	1.907,60	
31/10/2022	25252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		1.907,60
31/10/2022	25253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ESPORTES DR. WILSON P. KLEINUBING.	18.562,13	
31/10/2022	25253	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		18.562,13
31/10/2022	25253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).	18.562,13	
31/10/2022	25253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		18.562,13
31/10/2022	25253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).	18.562,13	
31/10/2022	25253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing		18.562,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1727

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011010116).		
31/10/2022	25254	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/DEP. MARCOS VIEIRA.	2.099,00	
31/10/2022	25254	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.099,00
31/10/2022	25254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	2.099,00	
31/10/2022	25254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.099,00
31/10/2022	25254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	2.099,00	
31/10/2022	25254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.099,00
31/10/2022	25255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. TREVO SC 150 ATÉ BARRO PRETO.	5.946,93	
31/10/2022	25255	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		5.946,93
31/10/2022	25255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	5.946,93	
31/10/2022	25255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		5.946,93
31/10/2022	25255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	5.946,93	
31/10/2022	25255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		5.946,93
31/10/2022	25256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127 B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr Est Eporte Trans. Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA CAMPO SÃO CRISTOVÃO.	307,62	
31/10/2022	25256	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		307,62
31/10/2022	25256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	307,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1728

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		307,62
31/10/2022	25256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	307,62	
31/10/2022	25256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		307,62
31/10/2022	25257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		71,80
31/10/2022	25257	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	71,80	
31/10/2022	25257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	71,80	
31/10/2022	25257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		71,80
31/10/2022	25257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	71,80	
31/10/2022	25257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		71,80
31/10/2022	25258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.	765,29	
31/10/2022	25258	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		765,29
31/10/2022	25258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	765,29	
31/10/2022	25258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I		765,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1729

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011010115).		
31/10/2022	25258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	765,29	
31/10/2022	25258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		765,29
31/10/2022	25259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOVIMENTO.	1.871,98	
31/10/2022	25259	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.871,98
31/10/2022	25259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.871,98	
31/10/2022	25259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.871,98
31/10/2022	25259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.871,98	
31/10/2022	25259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.871,98
31/10/2022	25260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	99,40	
31/10/2022	25260	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		99,40
31/10/2022	25260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	99,40	
31/10/2022	25260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		99,40
31/10/2022	25260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	99,40	
31/10/2022	25260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		99,40
31/10/2022	25261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IPI..		22,00
31/10/2022	25261	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IPI..	22,00	
31/10/2022	25261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	22,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1730

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IFI..		
31/10/2022	25261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IFI..		22,00
31/10/2022	25261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IFI..	22,00	
31/10/2022	25261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IFI..		22,00
31/10/2022	25262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	4.490,51	
31/10/2022	25262	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		4.490,51
31/10/2022	25262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	4.490,51	
31/10/2022	25262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		4.490,51
31/10/2022	25262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	4.490,51	
31/10/2022	25262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		4.490,51
31/10/2022	25263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		121,00
31/10/2022	25263	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	121,00	
31/10/2022	25263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	121,00	
31/10/2022	25263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		121,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 29.326-1 SNA..		
31/10/2022	25263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	121,00	
31/10/2022	25263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		121,00
31/10/2022	25264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	12,89	
31/10/2022	25264	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		12,89
31/10/2022	25264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	12,89	
31/10/2022	25264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		12,89
31/10/2022	25264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	12,89	
31/10/2022	25264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		12,89
31/10/2022	25265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	3.187,03	
31/10/2022	25265	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		3.187,03
31/10/2022	25265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	3.187,03	
31/10/2022	25265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		3.187,03
31/10/2022	25265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	3.187,03	
31/10/2022	25265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		3.187,03
31/10/2022	25266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	2.124,60	
31/10/2022	25266	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.124,60
31/10/2022	25266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.124,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1732

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.124,60
31/10/2022	25266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.124,60	
31/10/2022	25266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.124,60
31/10/2022	25267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	301,82	
31/10/2022	25267	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		301,82
31/10/2022	25267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).	301,82	
31/10/2022	25267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		301,82
31/10/2022	25267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).	301,82	
31/10/2022	25267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		301,82
31/10/2022	25268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM - MINERAL.	202,49	
31/10/2022	25268	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		202,49
31/10/2022	25268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	202,49	
31/10/2022	25268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		202,49
31/10/2022	25268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	202,49	
31/10/2022	25268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		202,49
31/10/2022	25269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	1.151,79	
31/10/2022	25269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.151,79
31/10/2022	25269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).	1.151,79	
31/10/2022	25269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.151,79
31/10/2022	25269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).	1.151,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25269	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.151,79
31/10/2022	25270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RENAINF.	179,14	
31/10/2022	25270	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		179,14
31/10/2022	25270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	179,14	
31/10/2022	25270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		179,14
31/10/2022	25270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	179,14	
31/10/2022	25270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		179,14
31/10/2022	25271	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.955,30
31/10/2022	25271	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.955,30	
31/10/2022	25271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.955,30	
31/10/2022	25271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.955,30
31/10/2022	25271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.955,30	
31/10/2022	25271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.955,30
31/10/2022	25272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	64,04	
31/10/2022	25272	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		64,04
31/10/2022	25272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	64,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		64,04
31/10/2022	25272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	64,04	
31/10/2022	25272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		64,04
31/10/2022	25273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. DISTRITO ALTO ALEGRE/CONVÊNIO.	8.342,54	
31/10/2022	25273	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		8.342,54
31/10/2022	25273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	8.342,54	
31/10/2022	25273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		8.342,54
31/10/2022	25273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	8.342,54	
31/10/2022	25273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		8.342,54
31/10/2022	25274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. DISTRITO ALTO ALEGRE/NORMAL.	1,67	
31/10/2022	25274	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1,67
31/10/2022	25274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1,67	
31/10/2022	25274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1,67
31/10/2022	25274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1,67	
31/10/2022	25274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1,67
31/10/2022	25275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	318,12	
31/10/2022	25275	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		318,12
31/10/2022	25275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).	318,12	
31/10/2022	25275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		318,12
31/10/2022	25275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).	318,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1735

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25275	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		318,12
31/10/2022	25276	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..		198,63
31/10/2022	25276	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..	198,63	
31/10/2022	25276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..	198,63	
31/10/2022	25276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..		198,63
31/10/2022	25276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..	198,63	
31/10/2022	25276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..		198,63
31/10/2022	25277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13 SALÁRIO.	103.076,41	
31/10/2022	25277	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		103.076,41
31/10/2022	25277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	103.076,41	
31/10/2022	25277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		103.076,41
31/10/2022	25277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	103.076,41	
31/10/2022	25277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		103.076,41
31/10/2022	25278	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
31/10/2022	25278	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1736

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
31/10/2022	25278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
31/10/2022	25278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
31/10/2022	25278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
31/10/2022	25279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 31/10.		16.288,72
31/10/2022	25279	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	16.288,72	
31/10/2022	25279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		16.288,72
31/10/2022	25279	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	16.288,72	
31/10/2022	25279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		16.288,72
31/10/2022	25279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	16.288,72	
31/10/2022	25279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 31/10.	81.443,74	
31/10/2022	25279	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		81.443,74
31/10/2022	25279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	81.443,74	
31/10/2022	25279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		81.443,74
31/10/2022	25279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	81.443,74	
31/10/2022	25279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		81.443,74
31/10/2022	25280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	15.640,57	
31/10/2022	25280	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		15.640,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	15.640,57	
31/10/2022	25280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		15.640,57
31/10/2022	25280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	15.640,57	
31/10/2022	25280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		15.640,57
31/10/2022	25281	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..		509,41
31/10/2022	25281	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..	509,41	
31/10/2022	25281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..	509,41	
31/10/2022	25281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..		509,41
31/10/2022	25281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..	509,41	
31/10/2022	25281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..		509,41
31/10/2022	25282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	6.703,10	
31/10/2022	25282	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		6.703,10
31/10/2022	25282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	6.703,10	
31/10/2022	25282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		6.703,10
31/10/2022	25282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	6.703,10	
31/10/2022	25282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		6.703,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1738

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25283	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..		42,41
31/10/2022	25283	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..	42,41	
31/10/2022	25283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..	42,41	
31/10/2022	25283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..		42,41
31/10/2022	25283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..	42,41	
31/10/2022	25283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..		42,41
31/10/2022	25284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	10.458,74	
31/10/2022	25284	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.458,74
31/10/2022	25284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	10.458,74	
31/10/2022	25284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.458,74
31/10/2022	25284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	10.458,74	
31/10/2022	25284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.458,74
31/10/2022	25285	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		13,24
31/10/2022	25285	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	13,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1739

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
31/10/2022	25285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	13,24	
31/10/2022	25285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		13,24
31/10/2022	25285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	13,24	
31/10/2022	25285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		13,24
31/10/2022	25286	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..		3.470,83
31/10/2022	25286	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..	3.470,83	
31/10/2022	25286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..	3.470,83	
31/10/2022	25286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..		3.470,83
31/10/2022	25286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..	3.470,83	
31/10/2022	25286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..		3.470,83
31/10/2022	25287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6066 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.591,18
31/10/2022	25287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	5.591,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1740

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..		
31/10/2022	25287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.591,18	
31/10/2022	25287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.591,18
31/10/2022	25287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.591,18
31/10/2022	25287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6066 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	5.591,18	
31/10/2022	25287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.591,18	
31/10/2022	25287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6066 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.591,18
31/10/2022	25288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 6067 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/10/2022	25288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2022	25288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2022	25288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
31/10/2022	25288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
31/10/2022	25288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6067 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1741

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25288	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6067 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
31/10/2022	25288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6067 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
31/10/2022	25289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6068 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		86,64
31/10/2022	25289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	86,64	
31/10/2022	25289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	86,64	
31/10/2022	25289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		86,64
31/10/2022	25289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		86,64
31/10/2022	25289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6068 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	86,64	
31/10/2022	25289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	86,64	
31/10/2022	25289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6068 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		86,64
31/10/2022	25290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6070 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		7.390,01
31/10/2022	25290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.390,01	
31/10/2022	25290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.390,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1742

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.390,01
31/10/2022	25290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6070 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	7.390,01	
31/10/2022	25290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		7.390,01
31/10/2022	25290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	7.390,01	
31/10/2022	25290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6070 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		7.390,01
31/10/2022	25291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6071 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		77,00
31/10/2022	25291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	77,00	
31/10/2022	25291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	77,00	
31/10/2022	25291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		77,00
31/10/2022	25291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		77,00
31/10/2022	25291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6071 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	77,00	
31/10/2022	25291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	77,00	
31/10/2022	25291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6071 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		77,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1743

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/10/2022	25292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6072 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.152,88
31/10/2022	25292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.152,88	
31/10/2022	25292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.152,88	
31/10/2022	25292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.152,88
31/10/2022	25292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6072 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2.152,88	
31/10/2022	25292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.152,88
31/10/2022	25292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 2.042,88, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.152,88	
31/10/2022	25292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6072 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.152,88
31/10/2022	25293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6073 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
31/10/2022	25293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/10/2022	25293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/10/2022	25293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/10/2022	25293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1744

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6073 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	55,00	
31/10/2022	25293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/10/2022	25293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6073 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
31/10/2022	25294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6074 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		71,80
31/10/2022	25294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	71,80	
31/10/2022	25294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	71,80	
31/10/2022	25294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		71,80
31/10/2022	25294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6074 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	71,80	
31/10/2022	25294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		71,80
31/10/2022	25294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	71,80	
31/10/2022	25294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6074 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		71,80
31/10/2022	25295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6077 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		16.955,30
31/10/2022	25295	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.955,30	
31/10/2022	25295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.955,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1745

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.955,30
31/10/2022	25295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6077 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	16.955,30	
31/10/2022	25295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		16.955,30
31/10/2022	25295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	16.955,30	
31/10/2022	25295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6077 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		16.955,30
31/10/2022	25296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 6078 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		198,63
31/10/2022	25296	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..	198,63	
31/10/2022	25296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..	198,63	
31/10/2022	25296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..		198,63
31/10/2022	25296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6078 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	198,63	
31/10/2022	25296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..		198,63
31/10/2022	25296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 6263-4..	198,63	
31/10/2022	25296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6078 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		198,63
31/10/2022	25297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1746

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25297	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,00	
31/10/2022	25297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,00	
31/10/2022	25297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,00
31/10/2022	25297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,00	
31/10/2022	25297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,00
31/10/2022	25298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6079 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,83
31/10/2022	25298	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
31/10/2022	25298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
31/10/2022	25298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
31/10/2022	25298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
31/10/2022	25298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6079 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	78,83	
31/10/2022	25298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR,	78,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1747

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		
31/10/2022	25298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6079 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,83
31/10/2022	25299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 6080 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		509,41
31/10/2022	25299	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..	509,41	
31/10/2022	25299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..	509,41	
31/10/2022	25299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..		509,41
31/10/2022	25299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6080 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	509,41	
31/10/2022	25299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..		509,41
31/10/2022	25299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 8781-5..	509,41	
31/10/2022	25299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6080 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		509,41
31/10/2022	25300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 6081 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		42,41
31/10/2022	25300	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..	42,41	
31/10/2022	25300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..	42,41	
31/10/2022	25300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..		42,41
31/10/2022	25300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO		42,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1748

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..		
31/10/2022	25300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6081 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	42,41	
31/10/2022	25300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 24888-6..	42,41	
31/10/2022	25300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6081 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		42,41
31/10/2022	25301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 6082 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,24
31/10/2022	25301	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	13,24	
31/10/2022	25301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	13,24	
31/10/2022	25301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		13,24
31/10/2022	25301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6082 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,24	
31/10/2022	25301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		13,24
31/10/2022	25301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	13,24	
31/10/2022	25301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6082 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,24
31/10/2022	25302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 6083 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.470,83
31/10/2022	25302	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..	3.470,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1749

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..	3.470,83	
31/10/2022	25302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..		3.470,83
31/10/2022	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6083 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3.470,83	
31/10/2022	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..		3.470,83
31/10/2022	25302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 20931-7..	3.470,83	
31/10/2022	25302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6083 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.470,83
31/10/2022	25303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		491,30
31/10/2022	25303	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	491,30	
31/10/2022	25303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	491,30	
31/10/2022	25303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		491,30
31/10/2022	25303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	491,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/10/2022	25303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		491,30
31/10/2022	25304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		851,09
31/10/2022	25304	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	851,09	
31/10/2022	25304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	851,09	
31/10/2022	25304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		851,09
31/10/2022	25304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	851,09	
31/10/2022	25304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		851,09
31/10/2022	25305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6076 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,00
31/10/2022	25305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	121,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1751

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	121,00	
31/10/2022	25305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		121,00
31/10/2022	25305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6076 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	121,00	
31/10/2022	25305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		121,00
31/10/2022	25305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	121,00	
31/10/2022	25305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6076 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,00
31/10/2022	25306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6075 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00
31/10/2022	25306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IPI..	22,00	
31/10/2022	25306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IPI..	22,00	
31/10/2022	25306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IPI..		22,00
31/10/2022	25306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6075 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	22,00	
31/10/2022	25306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IPI..		22,00
31/10/2022	25306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	22,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 11.840-0, IPM/IPI..		
31/10/2022	25306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6075 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00
31/10/2022	25307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS		120,00
31/10/2022	25307	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS	120,00	
31/10/2022	25307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS	120,00	
31/10/2022	25307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS		120,00
31/10/2022	25307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS	120,00	
31/10/2022	25307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS		
31/10/2022	25308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		120,00
31/10/2022	25308	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
31/10/2022	25308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
31/10/2022	25308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		120,00
31/10/2022	25308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
31/10/2022	25308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1754

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		
31/10/2022	25309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6069 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		352,82
31/10/2022	25309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,82	
31/10/2022	25309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,82	
31/10/2022	25309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,82
31/10/2022	25309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6069 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	352,82	
31/10/2022	25309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,82
31/10/2022	25309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,82	
31/10/2022	25309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6069 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		352,82
31/10/2022	25310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
31/10/2022	25310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
31/10/2022	25310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
31/10/2022	25310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
31/10/2022	25310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
31/10/2022	25310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
31/10/2022	25311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	140.000,00	
31/10/2022	25311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		140.000,00
31/10/2022	25311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	140.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	140.000,00	
31/10/2022	25311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		140.000,00
31/10/2022	25311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		140.000,00
31/10/2022	25312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	550.000,00	
31/10/2022	25312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		550.000,00
31/10/2022	25312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	550.000,00	
31/10/2022	25312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		550.000,00
31/10/2022	25312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	550.000,00	
31/10/2022	25312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		550.000,00
31/10/2022	25313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).	100.000,00	
31/10/2022	25313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).		100.000,00
31/10/2022	25314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 para: Caixa Econômica Federal: 00999) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO CEF PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).		200,00
31/10/2022	25314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 para: Caixa Econômica Federal: 00999) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO CEF PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).	200,00	
31/10/2022	25315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM IPI BB) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).		200,00
31/10/2022	25315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPM IPI BB) PARA AJUSTE FONTE	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).		
31/10/2022	25316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).		500,00
31/10/2022	25316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).	500,00	
31/10/2022	25317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).		50.000,00
31/10/2022	25317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA AJUSTE FONTE DE RECURSOS (0.3.00.0300.00).	50.000,00	
31/10/2022	25318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUIROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.811,40
31/10/2022	25318	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUIROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.811,40	
31/10/2022	25318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUIROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.811,40	
31/10/2022	25318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUIROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.811,40
31/10/2022	25318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUIROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.811,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.811,40
31/10/2022	25319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		811,11
31/10/2022	25319	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	811,11	
31/10/2022	25319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	811,11	
31/10/2022	25319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		811,11
31/10/2022	25319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	811,11	
31/10/2022	25319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		811,11
31/10/2022	25319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA	811,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1758

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		
31/10/2022	25319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		811,11
31/10/2022	25320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.520,00
31/10/2022	25320	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.520,00	
31/10/2022	25320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.520,00	
31/10/2022	25320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.520,00
31/10/2022	25320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.520,00	
31/10/2022	25320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS. MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.520,00
31/10/2022	25321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
31/10/2022	25321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1759

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
31/10/2022	25321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
31/10/2022	25321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
31/10/2022	25321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
31/10/2022	25321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
31/10/2022	25322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
31/10/2022	25322	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
31/10/2022	25322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
31/10/2022	25322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
31/10/2022	25322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
31/10/2022	25322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1760

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
31/10/2022	25323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	599,60	
31/10/2022	25323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		599,60
31/10/2022	25323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	599,60	
31/10/2022	25323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		599,60
31/10/2022	25324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.874,52	
31/10/2022	25324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.874,52
31/10/2022	25324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.874,52	
31/10/2022	25324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.874,52
31/10/2022	25325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
31/10/2022	25325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
31/10/2022	25325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
31/10/2022	25325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
31/10/2022	25326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
31/10/2022	25326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
31/10/2022	25326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
31/10/2022	25326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1762

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
31/10/2022	25327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.390,35	
31/10/2022	25327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.390,35
31/10/2022	25327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.390,35	
31/10/2022	25327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.390,35
31/10/2022	25328	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.390,35
31/10/2022	25328	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.390,35	
31/10/2022	25328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.390,35	
31/10/2022	25328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.390,35
31/10/2022	25328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.390,35	
31/10/2022	25328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.390,35
31/10/2022	25329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.723,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1763

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.723,11
31/10/2022	25329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.723,11	
31/10/2022	25329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.723,11
31/10/2022	25330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	922,60	
31/10/2022	25330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		922,60
31/10/2022	25330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	922,60	
31/10/2022	25330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		922,60
31/10/2022	25331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.722,03	
31/10/2022	25331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.722,03
31/10/2022	25331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.722,03	
31/10/2022	25331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.722,03
31/10/2022	25332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	24.473,06	
31/10/2022	25332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		24.473,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	24.473,06	
31/10/2022	25332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		24.473,06
31/10/2022	25333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.931,44	
31/10/2022	25333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.931,44
31/10/2022	25333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.931,44	
31/10/2022	25333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.931,44
31/10/2022	25334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.722,99	
31/10/2022	25334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.722,99
31/10/2022	25334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.722,99	
31/10/2022	25334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.722,99
31/10/2022	25335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	38.325,96	
31/10/2022	25335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		38.325,96
31/10/2022	25335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	38.325,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1765

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		38.325,96
31/10/2022	25336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.818,96	
31/10/2022	25336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.818,96
31/10/2022	25336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.818,96	
31/10/2022	25336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.818,96
31/10/2022	25337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.450,87	
31/10/2022	25337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.450,87
31/10/2022	25337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.450,87	
31/10/2022	25337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.450,87
31/10/2022	25338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.365,39	
31/10/2022	25338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.365,39
31/10/2022	25338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.365,39	
31/10/2022	25338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.365,39
31/10/2022	25339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.233,04	
31/10/2022	25339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA		8.233,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1766

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	25339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.233,04	
31/10/2022	25339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.233,04
31/10/2022	25340	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.723,11
31/10/2022	25340	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.723,11	
31/10/2022	25340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.723,11	
31/10/2022	25340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.723,11
31/10/2022	25340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.723,11	
31/10/2022	25340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.723,11
31/10/2022	25341	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		922,60
31/10/2022	25341	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	922,60	
31/10/2022	25341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	922,60	
31/10/2022	25341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		922,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1767

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	922,60	
31/10/2022	25341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		922,60
31/10/2022	25342	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.722,03
31/10/2022	25342	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.722,03	
31/10/2022	25342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.722,03	
31/10/2022	25342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.722,03
31/10/2022	25342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.722,03	
31/10/2022	25342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.722,03
31/10/2022	25343	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		24.473,06
31/10/2022	25343	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	24.473,06	
31/10/2022	25343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	24.473,06	
31/10/2022	25343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		24.473,06
31/10/2022	25343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	24.473,06	
31/10/2022	25343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos		24.473,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1768

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	25344	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.931,44
31/10/2022	25344	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.931,44	
31/10/2022	25344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.931,44	
31/10/2022	25344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.931,44
31/10/2022	25344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.931,44	
31/10/2022	25344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.931,44
31/10/2022	25345	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6105 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/10/2022	25345	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6105 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/10/2022	25345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6105 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/10/2022	25345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6105 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/10/2022	25345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6105 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/10/2022	25345	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6105 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/10/2022	25345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6105 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/10/2022	25345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6105 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/10/2022	25345	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.722,99
31/10/2022	25345	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da	12.722,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	25345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.722,99	
31/10/2022	25345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.722,99
31/10/2022	25345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.722,99	
31/10/2022	25345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.722,99
31/10/2022	25346	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
31/10/2022	25346	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
31/10/2022	25346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
31/10/2022	25346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
31/10/2022	25346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
31/10/2022	25346	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
31/10/2022	25346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
31/10/2022	25346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
31/10/2022	25346	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.717,45
31/10/2022	25346	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.717,45	
31/10/2022	25346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.717,45	
31/10/2022	25346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.717,45
31/10/2022	25346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.717,45
31/10/2022	25346	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.717,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
31/10/2022	25346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.717,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	25346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6106 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.717,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	25346	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		38.325,96
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/10/2022	25346	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	38.325,96	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/10/2022	25346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	38.325,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2022	25346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		38.325,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	25346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	38.325,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2022	25346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		38.325,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	25347	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.818,96
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/10/2022	25347	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.818,96	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/10/2022	25347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.818,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2022	25347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.818,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	25347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.818,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2022	25347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.818,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1771

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25348	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.450,87
31/10/2022	25348	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.450,87	
31/10/2022	25348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.450,87	
31/10/2022	25348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.450,87
31/10/2022	25348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.450,87	
31/10/2022	25348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.450,87
31/10/2022	25349	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.365,39
31/10/2022	25349	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.365,39	
31/10/2022	25349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.365,39	
31/10/2022	25349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.365,39
31/10/2022	25349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.365,39	
31/10/2022	25349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.365,39
31/10/2022	25350	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6110 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/10/2022	25350	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6110 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/10/2022	25350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6110 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/10/2022	25350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6110 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/10/2022	25350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6110 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1772

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25350	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6110 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
31/10/2022	25350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6110 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	25350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6110 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	25350	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.233,04
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
31/10/2022	25350	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.233,04	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/10/2022	25350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.233,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2022	25350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.233,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	25350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.233,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2022	25350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.233,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	25351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.526,32	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/10/2022	25351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		23.526,32
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2022	25351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.526,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	25351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		23.526,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2022	25352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das	45.132,49	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1773

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	25352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		45.132,49
31/10/2022	25352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	45.132,49	
31/10/2022	25352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		45.132,49
31/10/2022	25353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.435,57	
31/10/2022	25353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.435,57
31/10/2022	25353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.435,57	
31/10/2022	25353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.435,57
31/10/2022	25354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	694,75	
31/10/2022	25354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		694,75
31/10/2022	25354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	694,75	
31/10/2022	25354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		694,75
31/10/2022	25355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	39.384,68	
31/10/2022	25355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		39.384,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1774

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	39.384,68	
31/10/2022	25355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		39.384,68
31/10/2022	25356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	154.846,78	
31/10/2022	25356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		154.846,78
31/10/2022	25356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	154.846,78	
31/10/2022	25356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		154.846,78
31/10/2022	25357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	408,27	
31/10/2022	25357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		408,27
31/10/2022	25357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	408,27	
31/10/2022	25357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		408,27
31/10/2022	25358	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		408,27
31/10/2022	25358	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	408,27	
31/10/2022	25358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	408,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1775

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		
31/10/2022	25358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		408,27
31/10/2022	25358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	408,27	
31/10/2022	25358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		408,27
31/10/2022	25359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.889,94	
31/10/2022	25359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.889,94
31/10/2022	25359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.889,94	
31/10/2022	25359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.889,94
31/10/2022	25360	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.110,09
31/10/2022	25360	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.110,09	
31/10/2022	25360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.110,09	
31/10/2022	25360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.110,09
31/10/2022	25360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.110,09
31/10/2022	25360	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.110,09	
31/10/2022	25360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.110,09	
31/10/2022	25360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.110,09
31/10/2022	25360	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.827,78
31/10/2022	25360	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.827,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25360	REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.827,78	
31/10/2022	25360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.827,78
31/10/2022	25360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.827,78
31/10/2022	25360	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.827,78	
31/10/2022	25360	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.827,78	
31/10/2022	25360	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6111 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.827,78
31/10/2022	25360	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		23.526,32
31/10/2022	25360	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.526,32	
31/10/2022	25360	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.526,32	
31/10/2022	25360	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.526,32	
31/10/2022	25360	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		23.526,32
31/10/2022	25360	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	23.526,32	
31/10/2022	25360	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		23.526,32
31/10/2022	25361	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		45.132,49
31/10/2022	25361	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	45.132,49	
31/10/2022	25361	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	45.132,49	
31/10/2022	25361	CRÉDITO EMPENHADO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das		45.132,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	25361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	45.132,49	
31/10/2022	25361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		45.132,49
31/10/2022	25362	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.435,57
31/10/2022	25362	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.435,57	
31/10/2022	25362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.435,57	
31/10/2022	25362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.435,57
31/10/2022	25362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.435,57	
31/10/2022	25362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.435,57
31/10/2022	25363	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		694,75
31/10/2022	25363	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	694,75	
31/10/2022	25363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	694,75	
31/10/2022	25363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		694,75
31/10/2022	25363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	694,75	
31/10/2022	25363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da		694,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1778

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	25364	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6115 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		222,11
31/10/2022	25364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6115 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	222,11	
31/10/2022	25364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6115 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	222,11	
31/10/2022	25364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6115 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		222,11
31/10/2022	25364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6115 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		222,11
31/10/2022	25364	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6115 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	222,11	
31/10/2022	25364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6115 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	222,11	
31/10/2022	25364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6115 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		222,11
31/10/2022	25364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		39.384,68
31/10/2022	25364	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	39.384,68	
31/10/2022	25364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	39.384,68	
31/10/2022	25364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		39.384,68
31/10/2022	25364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	39.384,68	
31/10/2022	25364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		39.384,68
31/10/2022	25365	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		338,82
31/10/2022	25365	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	338,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	338,82	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	25365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		338,82
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/10/2022	25365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		338,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25365	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	338,82	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- CRÉDITOS			
31/10/2022	25365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	338,82	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	25365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		338,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2022	25365	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.005,37
		SALÁRIO MATERNIDADE			
31/10/2022	25365	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.005,37	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
31/10/2022	25365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.005,37	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	25365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.005,37
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/10/2022	25365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.005,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2022	25365	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.005,37	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- CRÉDITOS			
31/10/2022	25365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	9.005,37	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	25365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6116 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		9.005,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2022	25365	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		154.846,78
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
31/10/2022	25365	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	154.846,78	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/10/2022	25365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	154.846,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
31/10/2022	25365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		154.846,78
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	25365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do	154.846,78	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	25365	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		154.846,78
31/10/2022	25366	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.249,87
31/10/2022	25366	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.249,87	
31/10/2022	25366	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.249,87	
31/10/2022	25366	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.249,87
31/10/2022	25366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.249,87
31/10/2022	25366	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.249,87	
31/10/2022	25366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.249,87	
31/10/2022	25366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.249,87
31/10/2022	25366	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		825,49
31/10/2022	25366	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	825,49	
31/10/2022	25366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	825,49	
31/10/2022	25366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		825,49
31/10/2022	25366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		825,49
31/10/2022	25366	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	825,49	
31/10/2022	25366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	825,49	
31/10/2022	25366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6118 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		825,49
31/10/2022	25366	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.889,94
31/10/2022	25366	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.889,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1781

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.889,94	
31/10/2022	25366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.889,94
31/10/2022	25366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	52.889,94	
31/10/2022	25366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		52.889,94
31/10/2022	25367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.706,94	
31/10/2022	25367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.706,94
31/10/2022	25367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.706,94	
31/10/2022	25367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.706,94
31/10/2022	25368	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.706,94
31/10/2022	25368	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.706,94	
31/10/2022	25368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.706,94	
31/10/2022	25368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.706,94
31/10/2022	25368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.706,94	
31/10/2022	25368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.706,94
31/10/2022	25369	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.599,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1782

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25369	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.599,80	
31/10/2022	25370	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
31/10/2022	25370	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
31/10/2022	25371	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		4.015,83
31/10/2022	25371	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	4.015,83	
31/10/2022	25372	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		623,22
31/10/2022	25372	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	623,22	
31/10/2022	25373	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		2.631,37
31/10/2022	25373	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	2.631,37	
31/10/2022	25374	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.		66,99
31/10/2022	25374	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.	66,99	
31/10/2022	25375	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente data/competência.		4.965,17
31/10/2022	25375	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente data/competência.	4.965,17	
31/10/2022	25376	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		136,15
31/10/2022	25376	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	136,15	
31/10/2022	25377	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		37.107,15
31/10/2022	25377	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	37.107,15	
31/10/2022	25378	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		2.658,99
31/10/2022	25378	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	2.658,99	
31/10/2022	25379	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		581,07
31/10/2022	25379	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	581,07	
31/10/2022	25380	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1783

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25380	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
31/10/2022	25381	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,50
31/10/2022	25381	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,50	
31/10/2022	25382	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.		219,75
31/10/2022	25382	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.	219,75	
31/10/2022	25383	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		36.959,12
31/10/2022	25383	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	36.959,12	
31/10/2022	25384	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
31/10/2022	25384	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
31/10/2022	25385	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		594,28
31/10/2022	25385	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	594,28	
31/10/2022	25386	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		7.812,16
31/10/2022	25386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	7.812,16	
31/10/2022	25387	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		126,10
31/10/2022	25387	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	126,10	
31/10/2022	25388	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		42.600,43
31/10/2022	25388	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	42.600,43	
31/10/2022	25389	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36
31/10/2022	25389	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
31/10/2022	25390	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		11.704,70
31/10/2022	25390	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	11.704,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1784

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25391	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	1.975,83	
31/10/2022	25391	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		1.975,83
31/10/2022	25392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	507,76	
31/10/2022	25392	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		507,76
31/10/2022	25392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	507,76	
31/10/2022	25392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		507,76
31/10/2022	25392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	507,76	
31/10/2022	25392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		507,76
31/10/2022	25392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.792,70	
31/10/2022	25392	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.792,70
31/10/2022	25392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.792,70	
31/10/2022	25392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.792,70
31/10/2022	25392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.792,70	
31/10/2022	25392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5241 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.792,70
31/10/2022	25392	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000102	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..	83.254,07	
31/10/2022	25392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..		83.254,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE- OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..	83.254,07	
31/10/2022	25392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE- OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..		83.254,07
31/10/2022	25392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE- OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..	83.254,07	
31/10/2022	25392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE- OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..		83.254,07
31/10/2022	25392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE- OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..	83.254,07	
31/10/2022	25392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE- OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..		83.254,07
31/10/2022	25393	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de contrato 81/2022	2.377,50	
31/10/2022	25393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 81/2022		2.377,50
31/10/2022	25394	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de contrato 82/2022	2.000,00	
31/10/2022	25394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 82/2022		2.000,00
31/10/2022	25395	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Ajuste de contrato 77/2022	1.000,00	
31/10/2022	25395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de contrato 77/2022		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1786

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 3000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	25396	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste de contrato 168/2022	0,01	
31/10/2022	25396	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
31/10/2022	25396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 168/2022		0,01
31/10/2022	25397	A EXECUTAR			
31/10/2022	25397	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste de contrato 227/2022	90,00	
31/10/2022	25397	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
31/10/2022	25397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 227/2022		90,00
31/10/2022	25397	A EXECUTAR			
31/10/2022	25398	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste de contrato 0267/2021 M	3.300,00	
31/10/2022	25398	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
31/10/2022	25398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 0267/2021 M		3.300,00
31/10/2022	25398	A EXECUTAR			
31/10/2022	25399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste de contrato 15/2022	4.725,12	
31/10/2022	25399	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
31/10/2022	25399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 15/2022		4.725,12
31/10/2022	25399	A EXECUTAR			
31/10/2022	25400	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	39.089,60	
31/10/2022	25400	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25400	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		39.089,60
31/10/2022	25400	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25401	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.191,82	
31/10/2022	25401	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25401	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.191,82
31/10/2022	25401	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25402	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005	Lançamento de Dívida Ativa de Longo para Curto prazo Taxa de Prestação de Serviço Principal 100%		10.108,82
31/10/2022	25402	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços			
31/10/2022	25402	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005	Lançamento de Dívida Ativa de Longo para Curto prazo Taxa de Prestação de Serviço Principal 100%	10.108,82	
31/10/2022	25402	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços			
31/10/2022	25403	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária nº 97 Outras receitas primárias diversas	390,32	
31/10/2022	25403	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25403	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária nº 97 Outras receitas primárias diversas		390,32
31/10/2022	25403	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/10/2022	25404	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária nº 91 Indenização por danos causados ao Patrimônio Público.	105,00	
31/10/2022	25404	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2022	25404	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária nº 91 Indenização por danos causados ao Patrimônio Público.		105,00
31/10/2022	25404	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
Total Geral :				135.387.962,10	135.387.962,10